

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DCI INDONESIA Tbk**

Dengan ini Direksi PT DCI Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 bertempat di Gedung Equity Tower, SCBD, Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK No. 15**”).

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

DIREKSI

Presiden Direktur : Otto Toto Sugiri
Direktur : Marco Cioffi
Direktur : Jui Chihtra Gani

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Indri Koesindrijastoeti Hidayat
Komisaris Independen : Nancy Herawati

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 2.252.562.100 saham atau sebesar 94,497 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang tercatat sebesar 2.383.745.900 saham.

Rapat dipimpin oleh Indri Koesindrijastoeti Hidayat selaku Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DCI Indonesia Tbk tanggal 28 Maret 2023.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat, terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Berikut ini adalah rincian keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara Rapat 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Musyawarah mufakat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.252.562.100	-	-
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00214/2.1032/AU.1/10/1174-1/1/III/2023 yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2023. 3. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 		
Mata Acara Rapat 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Musyawarah mufakat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.252.562.100	-	-

Keputusan Rapat	Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp367,8 miliar dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Sejumlah Rp5 miliar ditetapkan sebagai tambahan Cadangan Umum sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana penggunaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan; dan 2. Sejumlah Rp362,8 miliar digunakan untuk mendukung kegiatan perluasan gedung pusat data Perseroan yang akan disimpan sebagai Laba Ditahan (<i>Retained Earning</i>)		
Mata Acara Rapat 3	Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	-	-	-
Keputusan Rapat	Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.		
Mata Acara Rapat 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2023.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Musyawarah mufakat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.252.562.100	-	-
Keputusan Rapat	Menyetujui pelimpahan wewenang penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dengan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, serta memberikan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.		
Mata Acara Rapat 5	Persetujuan Penentuan Remunerasi Dewan Komisaris & Pelimpahan Wewenang Penentuan Remunerasi Anggota Direksi kepada Dewan Komisaris		

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Musyawarah mufakat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.252.562.100	-	-
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penetapan Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 dengan total nilai sebesar Rp5.375 juta dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris untuk memutuskan jumlah yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 kepada Dewan Komisaris Perseroan. 		
Mata Acara Rapat 6	Persetujuan Penjaminan Hutang terhadap Sebagian Besar Kekayaan Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.252.544.100	-	18.000
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengalihan dan/atau menjadikan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari pihak ketiga termasuk antara lain sumber perbankan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam akta notaris serta untuk melakukan pengalihan dan/atau menjadikan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari pihak ketiga termasuk antara lain sumber perbankan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 		
Mata Acara Rapat 7	Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

	2.252.544.100	-	18.000
Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Bapak JUI CHIHTRA GANI dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya sejak pengangkatannya sampai dengan berakhirnya masa jabatan, sepanjang tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku yang bersangkutan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu EVELYN sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut, untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima);</p> <p>Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 40px;">DIREKSI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presiden Direktur : Tuan OTTO TOTO SUGIRI - Direktur : Tuan MARCO CIOFFI - Direktur : Nyonya EVELYN <p style="margin-left: 40px;">DEWAN KOMISARIS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presiden Komisaris : Nyonya MARINA BUDIMAN - Komisaris Independen : Nyonya NANCY HERAWATI - Komisaris Independen : Nyonya INDRI KOESINDRIJASTOETI HIDAYAT <p>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>		

Jakarta

PT DCI INDONESIA Tbk

DIREKSI