



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

Direksi PT DCI INDONESIA Tbk Berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yaitu pada :

- A. Hari/tanggal : Senin, 7 Juni 2021
Waktu : Pukul 10.21 WIB s/d pukul 11.06 WIB
Tempat : Flexspace Area, Kantor PT DCI Indonesia, Kawasan Industri MM2100, Jalan Jawa Blok GG-5, Cibitung, Bekasi

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan;
2. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana;
3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih;
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2021;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris; dan
6. Penentuan Remunerasi Dewan Komisaris & Pelimpahan Wewenang Penentuan Remunerasi Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris.

- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, yaitu:

DEWAN KOMISARIS:

- Presiden Komisaris : Ibu MARINA BUDIMAN
Komisaris : Bapak DJAROT SUBIANTORO
Komisaris : Ibu NANCY HERAWATI

DIREKSI:

- Presiden Direktur : Bapak OTTO TOTO SUGIRI
Direktur : Bapak JUI CHIHTRA GANI
Direktur : Bapak MARCO CIOFFI

C. Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Hadir

Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI sejumlah 2.299.921.400 saham atau merupakan 96,483% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 2.383.745.900 saham; demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan demikian persyaratan untuk kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK nomor 15/POJK.04/2020**").



D. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat

Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu tentang Pemberitahuan/Pengumuman dan Panggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham, sebagai berikut:

- Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat beserta Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) pada tanggal 19 April 2021;
- Pengumuman Rapat telah dilakukan melalui eASY.KSEI, IDXNet, dan Situs Web Perseroan pada tanggal 26 April 2021; dan
- Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui eASY.KSEI, IDXNet, dan Situs Web Perseroan pada tanggal 11 Mei 2021.

E. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Ibu MARINA BUDIMAN selaku Presiden Komisaris berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris tentang Penunjukan Pimpinan Rapat tertanggal 10 Mei 2021.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut, para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

G. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan Pendapat

Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir, pada setiap mata acara Rapat.

H. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka, kecuali Mata Acara ke-2 (dua) sifatnya hanya laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

I. Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DCI INDONESIA Tbk”, tanggal 7 Juni 2021 nomor 01, yang minuta aktanya dibuat oleh Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, SH, MKn, Notaris di Kota Bekasi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju
1	-	-	100% (2.299.921.400)	100% (2.299.921.400)
3	-	-	100% (2.299.921.400)	100% (2.299.921.400)
4	-	-	100% (2.299.921.400)	100% (2.299.921.400)
5	-	-	100% (2.299.921.400)	100% (2.299.921.400)
6	-	-	100% (2.299.921.400)	100% (2.299.921.400)

J. Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan menerima :
 - Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
 - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja; dan
- Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) 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 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Mata Acara Kedua

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana sebagai berikut:

- Laporan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dilaksanakan pada 6 Januari 2021 dan berhasil menghimpun dana sejumlah Rp 150.175.998.000,- dikurangi biaya Penawaran Umum sejumlah Rp4.226.915.000,- sehingga Hasil Bersih sebesar Rp 145.949.083.000,-
- Hingga 31 Mei 2021, Perseroan telah menggunakan dana hasil penawaran umum perdana sebesar Rp 74.354.412.972,- sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disampaikan dalam Prospektus.
- Sisa dana penawaran umum sebesar Rp 71.594.670.028,- akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal yang masih berjalan dan reservasi modal kerja perseroan, sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disampaikan dalam prospektus.



Mata Acara Ketiga

- Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp183.141.964.841,- (seratus delapan puluh tiga miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai tambahan Cadangan Umum sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana penggunaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan; dan
 2. Sejumlah Rp178.151.964.841,- (seratus tujuh puluh delapan miliar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu Rupiah) digunakan untuk mendukung kegiatan kegiatan perluasan gedung pusat data Perseroan yang akan disimpan sebagai Laba Ditahan (Retained Earning)."

Mata Acara Keempat

- Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya."

Mata Acara Kelima

- Menyetujui pengunduran diri Bapak DJAROT SUBIANTORO sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan 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 peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui pengangkatan Ibu INDRI KOESINDRIJASTOETI HIDAYAT sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat yaitu sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2025.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Ibu MARINA BUDIMAN;
Komisaris Independen	:	Ibu NANCY HERAWATI;
Komisaris Independen	:	Ibu INDRI KOESINDRIJASTOETI HIDAYAT.



- Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.”

Mata Acara Keenam

“Rapat dengan suara bulat” memutuskan :

Menyetujui besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021 dengan total nilai sebesar Rp2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah);

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun 2021.

Jakarta, 9 Juni 2021
PT DCI INDONESIA Tbk
Direksi