

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dosni Roha Indonesia Tbk

PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk, sebuah badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 16-06-2023(enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga)
Tempat : Satrio Tower, Lantai 16
Jalan Prof. Dr Satrio Kavling C4 Nomor 5, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia
Jam : 10.30-11.16 WIB

RUPST diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua);
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua);
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya;
4. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk

Resume on Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT Dosni Roha Indonesia Tbk

PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk, a legal entity domiciled in South Jakarta (the "Company") has conducted an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) which was held on:

Day : Friday
Date : 16-06-2023(sixteenth of June two thousand and twenty three)
Place : Satrio Tower, 16th Floor Prof. Dr. Satrio Block C4 Number 5, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta, Indonesia
Time : 10.30-11.16 WIB

The AGMS was held with the following Agendas:

1. Approval of the Company's Annual Report, including ratification of the Financial Statements, Company Activity Report, and Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended at 31-12-2022 (thirty-first of December two thousand and twenty-two);
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2022 (two thousand and twenty two);
3. Appointment of a Public Accountant to conduct an audit on the Company's Financial Statements for the financial year ending 31-12-2023 (thirty-first of December two thousand and twenty-three) and determination of the honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment;
4. Changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;
5. Determination of salary or honorarium and other benefits for members of the Board of Commissioners and determination of salaries, fees and other



- anggota Direksi Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
6. Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).

- benefits for members of the Company's Board of Directors for the financial year 2023 (two thousand and twenty three);
6. Accountability Report on the Realization of the Usage of Fund obtained from Public Offering per 31-12-2022 (thirty-first of December two thousand and twenty-two).

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPST

1. Direktur Utama :
Tuan B. RUDIJANTO TANOESOEDIBJO
2. Direktur :
Tuan GARY JUDIANTO TANOESOEDIBJO
3. Direktur :
Tuan HERRY

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST

1. Komisaris Utama/Komisaris Independen : Tuan ROBERT PAKPAHAN
2. Komisaris : Nyonya JULIATI HADI
3. Komisaris : Tuan Doktorandus DWI PRIYATNO

Pemimpin RUPST

RUPST dipimpin oleh Tuan ROBERT PAKPAHAN, selaku Komisaris Utama / Komisaris Independen.

Kehadiran Pemegang Saham

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebanyak 2.205.863.302 (dua milyar dua ratus lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua) saham / 87,8582785 % (delapan puluh tujuh koma delapan lima delapan dua tujuh delapan lima persen) dari total 2.510.706.263 (dua milyar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus enam ribu dua

Attendance of Board of Directors and Board of Commissioners

Members of the Board of Directors present at the AGMS

1. President Director :
Mr. B. RUDIJANTO TANOESOEDIBJO
2. Director :
Mr. GARY JUDIANTO TANOESOEDIBJO
3. Director :
Mr. HERRY

Members of the Board of Commissioners present at the AGMS:

1. President Commissioner / Independent Commissioner :
Mr. ROBERT PAKPAHAN
2. Commissioner :
Mrs. JULIATI HADI
3. Commissioner :
Mr. Doktorandus DWI PRIYATNO

Chairman of the AGMS

The AGMS was chaired by Mr. ROBERT PAKPAHAN as the President Commissioner / Independent Commissioner.

Shareholders Attendance

The AGMS was attended by the shareholders and their proxies of 2,205,863,302 (two billion two hundred and five million eight hundred sixty three thousand three hundred and two) shares / 87.8582785% (eighty seven point eight five eight two seven eight five percent) of a total of 2,510,706,263 (two billion five hundred ten million seven hundred and six thousand two



ratus enam puluh tiga) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

hundred sixty three) shares which are all shares issued by the Company.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Question and/or Opinion Session

Terhadap setiap Mata Acara, pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara RUPST. Sehubungan dengan hal tersebut pada:

For each Agenda, the shareholders and their proxies who were present were given the opportunity to ask questions and/or opinions in relation to the Agenda of the AGMS. In this regard:

- Mata acara pertama : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata acara kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata acara ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata acara keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata acara kelima : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata acara keenam : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;

- First agenda: no questions and/or opinions;
- Second agenda: no questions and/or opinions;
- Third agenda: no questions and/or opinions;
- Fourth agenda: no questions and/or opinions;
- Fifth agenda: no questions and/or opinions;
- Sixth item on agenda: no questions and/or opinions;

submitted by the shareholders and their proxies present at the AGMS.

yang diajukan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Decision Making Mechanism

Pengambilan Keputusan setiap Mata Acara RUPST dilakukan secara musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

Decision-making for each Agenda of the AGMS is carried out by deliberation to reach a consensus, if deliberation for consensus is not reached, then decision-making is made by voting.

Hasil Keputusan / Pemungutan Suara

Decision / Voting Results

Mata acara pertama :

Suara Tidak Setuju	0
Suara Abstain	0
Suara Setuju	2.205.863.302
Total Suara Setuju dan Abstain	2.205.863.302 (100%)

First Agenda:

Disagree Vote	0
Abstain Vote	0
Agree Vote	2.205.863.302
Total of Agree and Abstain Votes	2.205.863.302 (100%)



Mata acara kedua :

Suara Tidak Setuju	0
Suara Abstain	0
Suara Setuju	2.205.863.302
Total Suara Setuju dan Abstain	2.205.863.302 (100%)

Second Agenda:

Disagree Vote	0
Abstain Vote	0
Agree Vote	2.205.863.302
Total of Agree and Abstain Votes	2.205.863.302 (100%)

Mata acara ketiga :

Suara Tidak Setuju	0
Suara Abstain	0
Suara Setuju	2.205.863.302
Total Suara Setuju dan Abstain	2.205.863.302 (100%)

Third Agenda:

Disagree Vote	0
Abstain Vote	0
Agree Vote	2.205.863.302
Total of Agree and Abstain Votes	2.205.863.302 (100%)

Mata acara keempat :

Suara Tidak Setuju	0
Suara Abstain	0
Suara Setuju	2.205.863.302
Total Suara Setuju dan Abstain	2.205.863.302 (100%)

Fourth Agenda:

Disagree Vote	0
Abstain Vote	0
Agree Vote	2.205.863.302
Total of Agree and Abstain Votes	2.205.863.302 (100%)

Mata acara kelima :

Suara Tidak Setuju	0
Suara Abstain	0
Suara Setuju	2.205.863.302
Total Suara Setuju dan Abstain	2.205.863.302 (100%)

Fifth Agenda:

Disagree Vote	0
Abstain Vote	0
Agree Vote	2.205.863.302
Total of Agree and Abstain Votes	2.205.863.302 (100%)

Mata acara keenam :

Suara Tidak Setuju	0
Suara Abstain	0
Suara Setuju	2.205.863.302
Total Suara Setuju dan Abstain	2.205.863.302 (100%)

Sixth Agenda:

Disagree Vote	0
Abstain Vote	0
Agree Vote	2.205.863.302
Total of Agree and Abstain Votes	2.205.863.302 (100%)

Keputusan Rapat

Mata acara pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, dan termasuk mengesahkan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022(dua ribu dua puluh dua).

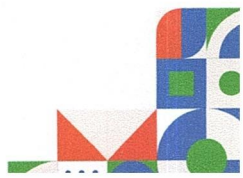
Mata acara kedua:

Meeting Resolutions

First agenda:

Approving the Company's Annual Report, and including ratifying the Financial Report, the Company's Activity Report, and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2022 (two thousand and twenty two) financial year.

Second agenda:

Menyetujui untuk tidak adanya laba yang akan disisihkan sebagai cadangan ataupun akan dibagikan sebagai deviden kepada para pemegang saham karena Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) mencatatkan tidak ada keuntungan.

Mata acara ketiga

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya.

Mata acara keempat

1. Menerima pengunduran diri Tuan HERRY dari jabatannya selaku Direktur dan Tuan ROBERT PAKPAHAN dari jabatan selaku Komisaris Utama/ Komisaris Independen terhitung sejak berakhirnya Rapat ini.
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan hingga ditutupnya Rapat ini, demikian dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan, dan selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat di Perseroan, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan atau catatan-catatan Perseroan dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui pengangkatan dan penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di bawah ini sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan

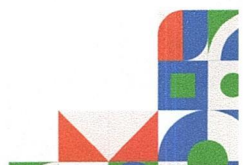
Approved that there will be no profits to be set aside as reserves or to be distributed as dividends to shareholders because the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2022 (two thousand and twenty two) recorded no profit.

Third agenda

Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm that will conduct an audit of the Company's Financial Statements for the 2023 (two thousand twenty three) financial year and determine the honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment.

Fourth Agenda

1. Accepting the resignation of Mr. HERRY from his position as the Director and Mr. ROBERT PAKPAHAN from his position as the _____ President Commissioner/Independent Commissioner as of the end of this Meeting.
2. Agreeing to honorably discharge all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, for a term of office until the closing of this Meeting, thereby expressing gratitude for all the services that have been rendered so far to the Company, and subsequently granting full release and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) for all management and supervisory actions that have been carried out while in office in the Company, as long as such management and supervisory actions are reflected in the Company's books or records and does not deviate from the Company's Articles of Association.
3. Approving the appointment and stipulation of the following members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company so that



Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama :
Tuan Doktorandus DWI PRIYATNO;
Komisaris :
Nyonya JULIATI HADI;
Komisaris Independen :
Tuan YOHANES AGUS MULYONO;

Direksi

Direktur Utama :
Tuan B. RUDIJANTO TANOESOEDIBJO;
Direktur : Tuan GARY JUDIANTO
TANOESOEDIBJO;
Direktur : Ibu SALVONA
TUMONGGOR SITUMEANG.

Sehubungan dengan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka diusulkan memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan perubahan Data Perseroan dan mendaftarkan pada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut.

Mata acara kelima

1. Menetapkan gaji atau honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang besarnya secara keseluruhan sama seperti tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total honorarium tersebut;

as of the closing of this Meeting, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner :
Mr. Doktorandus DWI PRIYATNO;
Commissioner :
Mrs. JULIATI HADI;
Independent Commissioner :
Mr. YOHANES AGUS MULYONO;

Board of Directors

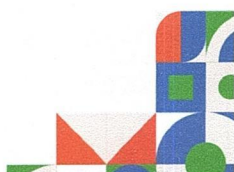
President Director :
Mr. B. RUDIJANTO TANOESOEDIBJO;
Director :
Mr. GARY JUDIANTO TANOESOEDIBJO;
Director :
Ms. SALVONA TUMONGGOR SITUMEANG.

In connection with changes to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, it is proposed to give power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to state in a separate deed before a Notary, report changes to Company Data and register with the competent authority and take all necessary actions in connection with these changes.

Fifth Agenda

1. Determine the salary or honorarium of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2023 (two thousand twenty three) which in total is the same as the financial year 2022 (two thousand twenty two) by taking into account the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee to decide on the allocation of salaries and other benefits for each member of the Board of Commissioners of the total honorarium;
2. Granted authority to the Board of Commissioners to determine the salaries

1



2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

and benefits as well as the distribution of duties of the Board of Directors of the Company for the 2023 (two thousand twenty three) financial year.

Mata acara keenam

Menerima pertanggungjawaban Direksi atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil penawaran umum per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).

Sixth Agenda

Accepting the Accountability Report on the Realization of the Usance of Fund obtained from Public Offering per 31-12-2022 (thirty-first of December two thousand and twenty-two).

Jakarta, 20 Juni 2023
PT Dosni Roha Indonesia Tbk

Jakarta, 20th June 2023
PT Dosni Roha Indonesia Tbk

