

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk

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

Hari : Jumat
Tanggal : 28 Juni 2024
Tempat : Satrio Tower, Lantai 16 Jalan Prof. Dr Satrio Kavling C4 Nomor 5, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia
Jam : 10.00-11.00 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 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan tahun buku 2024.

RESUME ON MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARE HOLDERS OF PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk

PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk, a legal entity based in South Jakarta (the "**Company**"), has held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on:

Day : Friday
Date : 28th June 2024
Venue : Satrio Tower, 16th Floor, Prof. Dr. Satrio Street Kavling C4 Number 5, Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta, Indonesia
Time : 10:00-11:00 WIB

The AGMS was held with the following Agenda:

1. Approval of the Annual Report including the Company's Financial Statements, the Company's Activities Report and the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31st December 2023.
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ended on 31st December 2023.
3. Appointment of Registered Public Accountant to audit the Company's financial statements for the financial year ended on 31st December 2024 and determination of the honorarium for the Public Accountant and other requirements.
4. Determination of salaries or honorariums and other allowances for members of Board of Commissioners, and the determination of salary, service fee, and other incentives for the members of the Board of Directors for the fiscal year 2024.



Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPST:

1. Direktur :
Tuan GARY JUDIANTO
TANOESOEDIBJO
2. Direktur :
Nyonya SALVONA TUMONGGOR
SITUMEANG

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST:

1. Komisaris Independen :
Tuan YOHANES AGUS MULYONO

Pemimpin RUPST

RUPST dipimpin oleh Tuan YOHANES AGUS MULYONO selaku Komisaris Independen.

Kehadiran Pemegang Saham

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebanyak 1.819.967.234 (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat) saham atau sebanyak 72,48 % (tujuh puluh dua koma empat puluh delapan persen) dari total 2.510.706.263 (dua milyar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus enam puluh tiga) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Attendance of Board of and Directors and Board of Commissioners

Members of the Board of Directors who were present at the AGMS:

1. Director :
Mr. GARY JUDIANTO
TANOESOEDIBJO
2. Director :
Mrs. SALVONA TUMONGGOR
SITUMEANG

Member of the Board of Commissioners who was present at the AGMS:

1. Independent Commissioner :
Mr. YOHANES AGUS MULYONO

Chairman of the AGMS

The AGMS was chaired by Mr. YOHANES AGUS MULYONO as the Independent Commissioner.

Shareholder Attendance

The AGMS was attended by shareholders and proxy holders representing a total of 1,819,967,234 (one billion eight hundred nineteen million nine hundred sixty seven thousand two hundred thirty-four) shares or 72.48% (seventy two point forty eight percent) of the total 2,510,706,263 (two billion five hundred ten million seven hundred six thousand two hundred sixty three) shares issued by the Company.



Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

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:

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;

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan

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

Hasil Keputusan/Pemungutan Suara

Mata Acara Pertama

Suara Tidak Setuju	6.300
Suara Abstain	0
Suara Setuju	1.819.960.934
Total Suara Setuju dan Abstain	1.819.960.934 (99,9%)

Mata Acara Kedua

Suara Tidak Setuju	0
Suara Abstain	0
Suara Setuju	1.819.967.234
Total Suara Setuju dan Abstain	1.819.967.234 (100%)

Questions and/or Opinions Session

For each agenda item, shareholders and proxy holders who were present were given the opportunity to submit questions and/or opinions regarding the AGMS Agenda. Regarding this:

First agenda item: no questions and/or opinions;
 Second agenda item: no questions and/or opinions;
 Third agenda item: no questions and/or opinions;
 Fourth agenda item: no questions and/or opinions;

submitted by the shareholders and proxy holders who were present at the AGMS.

Decision-Making Mechanism

Decisions on each AGMS Agenda item were made by consensus; if consensus was not reached, decisions were made by voting.

Decision/Voting Result

First Agenda

Disagree Vote	6,300
Abstain Vote	0
Agree Vote	1,819,960,934
Total of Agree and Abstain Votes	1,819,960,934 (99.9%)

Second Agenda

Disagree Vote	0
Abstain Vote	0
Agree Vote	1,819,967,234
Total of Agree and Abstain Votes	1,819,967,234 (100%)




Mata Acara Ketiga

Suara Tidak Setuju	0
Suara Abstain	0
Suara Setuju	1.819.967.234
Total Suara Setuju dan Abstain	1.819.967.234 (100%)

Third Agenda

Disagree Vote	0
Abstain Vote	0
Agree Vote	1,819,967,234
Total of Agree and Abstain Votes	1,819,967,234 (100%)

Mata Acara Keempat

Suara Tidak Setuju	6.300
Suara Abstain	0
Suara Setuju	1.819.960.934
Total Suara Setuju dan Abstain	1.819.960.934 (99,9%)

Fourth Agenda

Disagree Vote	6,300
Abstain Vote	0
Agree Vote	1,819,960,934
Total of Agree and Abstain Votes	1,819,960,934 (99.9%)

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 2023.

Meeting Resolutions

First Agenda:

Approved the Company's Annual Report, including the ratification of the Financial Statements, the Company's Activity Report, and the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the financial year 2023.

Mata Acara Kedua:

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 2023 mencatatkan tidak ada keuntungan.

Second Agenda:

Approved not to set aside profit as reserves or distributed as dividends to shareholders because the Company's Financial Statements for the financial year 2023 reported no profit.

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 2024 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya.

Third Agenda:

Approved to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2024 and to determine the Public Accountant's honorarium and other appointment requirements.





Mata Acara Keempat:

1. Menetapkan gaji atau honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 yang besarnya secara keseluruhan sama seperti tahun 2023 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:
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta tugas Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Fourth Agenda:

1. Determined the salaries or honorarium for the Company's Board of Commissioners for the financial year 2024 which in total is the same as in 2023 by taking into account the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee to decide the allocation of salaries and other allowances for each member of the Board of Commissioners from the total honorarium.
2. Granted authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and allowances as well as the duties of the Company's Board of Directors for the financial year 2024.



 Jakarta, 2 Juli 2024 

PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Direksi | Board of Director

