

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 460/SI.Not/VII/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT DELTA DJAKARTA Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 16 Juni 2022.

Tempat : Ruang Casablanca 8  
Wyndham Hotel  
Jl. Casablanca Kav. 18  
Menteng Dalam, Jakarta

Pukul : 10.43 – 12.02 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan persyaratan penunjukannya; dan
5. Persetujuan Perubahan susunan Anggota Direksi Perusahaan;  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DELTA DJAKARTA Tbk, tertanggal 16 Juni 2022, dengan nomor 126.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :**

**Direksi**

Direktur Utama : Tuan JOSE DANIEL ABELLON JAVIER;  
Direktur : Tuan ALAN DE VERA FERNANDEZ;  
Direktur : Tuan ALLAN INOCENTE ABREA;  
Direktur : Tuan RONNY TITIHERUW;

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Tuan ROY TUMPAL ENRICO MAROJAHAN  
PAKPAHAN;  
Komisaris : Tuan CARLOS ANTONIO MAYO BERBA;\*  
Komisaris : Tuan FUMIAKI OZAWA;\*  
Komisaris Independen : Tuan REYNATO SERRANO PUNO;\*  
Komisaris Independen : Tuan SAMUEL NITISAPUTRA;

\*berpartisipasi dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

**Pimpinan Rapat:**

-Rapat dipimpin oleh Tuan ROY TUMPAL ENRICO MAROJAHAN PAKPAHAN, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 720.345.835 saham atau 89,969% dari 800.659.050 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

**Mata Acara Pertama:**

-Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

**Mata Acara Kedua sampai dengan Kelima:**

-Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

- **Mata Acara Pertama, Kedua dan Keempat:**

-Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.

-Jumlah suara abstain : 73.800 suara.

-Jumlah suara setuju : 720.272.035 suara.

-Sehingga total suara setuju : 720.345.835 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- **Mata Acara Ketiga:**

-Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.

-Jumlah suara abstain : 75.700 suara.

-Jumlah suara setuju : 720.270.135 suara.

-Sehingga total suara setuju : 720.345.835 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- **Mata Acara Kelima:**

-Jumlah suara tidak setuju : 1.900 suara.

-Jumlah suara abstain : 73.800 suara.

-Jumlah suara setuju : 720.270.135 suara.

-Sehingga total suara setuju : 720.343.935 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

**1. Keputusan Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

yang antara lain memuat mengenai "Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021", yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan sebagaimana yang dinyatakan pada Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan tanggal 30 Maret 2022; dan

2. Memberikan Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan tersebut.

**2. Keputusan Mata Acara Kedua:**

1. Menyetujui penggunaan sebesar Rp240.197.715.000,00 (dua ratus empat puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebagai Dividen Tunai untuk dibagikan kepada Pemegang Saham setara dengan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per saham, yang terdiri dari:
  - a. Rp188.049.630.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dividen dari Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
  - b. Rp52.148.085.000,00 (lima puluh dua miliar seratus empat puluh delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah) dividen dari akumulasi Saldo Laba Tidak ditentukan penggunaannya.
2. Untuk membagikan dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2022, pukul 16:00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham pada tanggal 15 Juli 2022 dan atas dividen ini merupakan subyek Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia;
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut; dan
4. Mengalokasikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai dana cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 dan Ayat 2 Anggaran Dasar.



NOTARIS / PPAT

**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

---

**3. Keputusan Mata Acara Ketiga:**

Gaji, dan tunjangan lain para anggota Direksi serta honorarium para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022, sebagai berikut:

1. Untuk tetap mempertahankan jumlah dan jenis honorarium para anggota Dewan Komisaris Perseroan seperti yang telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021, untuk periode masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023; dan
2. Untuk memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah dan jenis gaji, imbalan dan tunjangan lain para anggota Direksi Perseroan.

**4. Keputusan Mata Acara Keempat:**

1. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan sebagai Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah biaya audit Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti jika Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan yang ditunjuk.

**5. Keputusan Mata Acara Kelima:**

1. Menerima pengunduran diri Tuan WEBSTER ANDRES GONZALES selaku Direktur Perseroan dan mengucapkan terima kasih atas pengabdianannya yang luar biasa kepada Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Tuan ALLAN INOCENTE ABREA selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan mengucapkan terima kasih atas pengabdianannya yang luar biasa kepada Perseroan dan mengangkat Tuan BRIAN RAYMUND RESPICIO HERNANDEZ sebagai Direktur Perseroan menggantikan Tuan ALLAN INOCENTE ABREA terhitung sejak penutupan Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direktur lainnya yang masih menjabat.
3. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang

OK

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

Saham untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

**Komisaris Utama** : Tuan ROY TUMPAL ENRICO MAROJAHAN  
PAKPAHAN;  
**Komisaris** : Tuan CARLOS ANTONIO MAYO BERBA;  
**Komisaris** : Tuan FUMIAKI OZAWA;  
**Komisaris Independen** : Tuan REYNATO SERRANO PUNO;  
**Komisaris Independen** : Tuan SAMUEL NITISAPUTRA;  
**Direksi**  
**Direktur Utama** : Tuan JOSE DANIEL ABELLON JAVIER;  
**Direktur** : Tuan ALAN DE VERA FERNANDEZ;  
**Direktur** : Tuan RONNY TITIHERUW;  
**Direktur** : Tuan BRIAN RAYMUND RESPICIO  
HERNANDEZ;

4. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta Notaris dan memberitahukan mengenai perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 16 Juni 2022.  
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



**CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., M.Kn.**