



AMBIATI, SH

NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI

TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

SURAT KETERANGAN
Nomor : 10/AGS/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **AMBIATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi**, 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 : Selasa, 24 Agustus 2021.

Tempat : PT Delta Djakarta Tbk
Jl. Inspeksi Tarum Barat
Desa Setia Darma
Bekasi Timur

Pukul : 10.32 – 11.25 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah di audit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020;
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan persyaratan penunjukannya;
(untuk selanjutnya disebut Rapat)

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT DELTA DJAKARTA Tbk**, tertanggal 24 Agustus 2021, dengan nomor 237.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Direksi

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

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan SARMAN SIMANJORANG
Komisaris : Tuan CARLOS ANTONIO MAYO BERBA*
Komisaris : Tuan FUMIAKI OZAWA*
Komisaris Independen : Tuan REYNATO SERRANO PUNO*
Komisaris Independen : Tuan ROY TUMPAL ENRICO MAROJAHAN
PAKPAHAN*



AMBIATI, SH

NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI

TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

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

Pemimpin Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan SARMAN SIMANJORANG, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 693.441.250 saham atau 86,609% 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, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

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 sampai dengan Keempat:

- Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
- Jumlah suara abstain : 19.000 suara.
- Jumlah suara setuju : 693.422.150 suara.
- Sehingga total suara setuju : 693.441.150 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 :

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 2020 yang antara lain memuat mengenai "Neraca Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020," 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 2021; 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 2020, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditasi tersebut.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan sebesar Rp200.164.762.500,00 (dua ratus miliar seratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebagai Dividen Tunai untuk dibagikan kepada Pemegang Saham setara dengan Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per saham, yang terdiri dari:
 - a. Rp124.038.395.000,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dividen dari Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan
 - b. Rp76.126.367.500,00 (tujuh puluh enam miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus



AMBIATI, SH

NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI

TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

- enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dividen dari akumulasi Saldo Laba tidak ditentukan penggunaannya.
2. Membagikan dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 September 2021, pukul 16:00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham pada tanggal 24 September 2021 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 Perseroan yang telah diubah.

Mata Acara Ketiga:

1. Meningkatkan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan dari Rp526.800.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) per annum menjadi Rp866.500.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak penutupan Rapat, hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2022; dan
2. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah dan jenis gaji, imbalan dan tunjangan lain para anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo dan Rekan sebagai Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; 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 dan Rekan karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan yang ditunjuk.

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

Kota Bekasi, 24 Agustus 2021
Notaris di Kota Bekasi

