

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 : 506/SI.Not/VIII/2020**

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 : Rabu, 26 Agustus 2020.  
Tempat : Ruang Casablanca 8, Wyndham Hotel, Jalan Casablanca Kaveling 18, Menteng Dalam, Jakarta  
Pukul : 11.13 – 12.07 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 2019;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan persyaratan penunjukannya.
5. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 26 Agustus 2020, dengan nomor 168.

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

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Bapak JOSE DANIEL ABELLON JAVIER;
- Direktur : Bapak ALAN DE VERA FERNANDEZ;

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

---

-Direktur: : Bapak WEBSTER ANDRES GONZALES;  
-Direktur : Bapak ALLAN INOCENTE ABREA;  
-Direktur : Bapak RONNY TITIHERUW;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama : Bapak SARMAN SIMANJORANG; \*  
-Komisaris : Bapak CARLOS ANTONIO MAYO BERBA; \*  
-Komisaris : Bapak FUMIAKI OZAWA; \*  
-Komisaris Independen : Bapak REYNATO SERRANO PUNO; \*  
-Komisaris Independen : Bapak JEJE NURJAMAN;

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

**Pemimpin Rapat :**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Bapak JEJE NURJAMAN, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 701.466.689 (tujuh ratus satu juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan) saham atau 87,611% (delapan puluh tujuh koma enam satu satu persen) dari 800.659.050 (delapan ratus juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan/atau 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:**

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

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

---

abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suarat setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Mata Acara Kelima:**

- Jumlah suara tidak setuju : 23.899.600 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus) suara;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain;
- Sehingga total suara setuju : 677.567.089 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan) suara atau sebesar 96,593% (sembilan puluh enam koma lima sembilan tiga persen) atau lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian 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 2019 yang antara lain memuat mengenai "Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019," yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan dengan pendapat Tanpa Modifikasian sebagaimana yang dinyatakan pada Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan tanggal 20 Maret 2020; dan
2. Memberikan Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah

CSA

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

---

mereka lakukan selama tahun 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

**Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui penggunaan sebesar **Rp 312.257.029.500** (tiga ratus dua belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) dari Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal **31 Desember 2019**, sebagai Dividen Tunai untuk dibagikan kepada Pemegang Saham setara dengan **Rp 390** (tiga ratus sembilan puluh Rupiah) per saham, yang terdiri dari:
  - a. Dividen tunai regular sebesar **Rp 30** (tiga puluh Rupiah) per saham dengan jumlah dividen tunai sebesar **Rp 24.019.771.500** (dua puluh empat milyar sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah); dan
  - b. Tambahan satu kali dividen tunai khusus sebesar **Rp 360** (tiga ratus enam puluh Rupiah) per saham setara dengan total satu kali dividen tunai khusus sebesar **Rp 288.237.258.000** (dua ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu Rupiah);
2. Untuk membagikan dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **7 September 2020**, pukul 16:00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham pada tanggal **25 September 2020** 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 Rp 1.000.000 (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. Untuk tetap mempertahankan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak penutupan Rapat ini,



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

---

hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021; dan

2. Untuk 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 2020; 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.

**Mata Acara Kelima**

1. Menyetujui Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga):

**Direksi:**

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

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Bapak SARMAN SIMANJORANG;  
Komisaris : Bapak CARLOS ANTONIO MAYO BERBA;  
Komisaris : Bapak FUMIAKI OZAWA;  
Komisaris Independen : Bapak REYNATO SERRANO PUNO;  
Komisaris Independen : Bapak ROY TUMPAL ENRICO MARO JAHAN PAKPAHAN;

2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Notaris dan

*CA*

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

---

memberitahukan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan 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 dimana perlu.

Jakarta, 26 Agustus 2020.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



*Christina Dwi Utami*  
h.

**CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., MK.n.**