



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DCI INDONESIA Tbk**

Dengan ini Direksi PT DCI Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 bertempat di Gedung Equity Tower Lantai 17 Suite F, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK No. 15**”).

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : OTTO TOTO SUGIRI
Direktur : EVELYN

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : MARINA BUDIMAN
Komisaris Independen : INDRI KOESINDRIJASTOETI HIDAYAT

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 2.367.105.800 saham atau sebesar 99,3019% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang tercatat sebesar 2.383.745.900 saham.

Rapat dipimpin oleh MARINA BUDIMAN selaku Presiden Komisaris berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DCI Indonesia Tbk tanggal 14 April 2025.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat, terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat, setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.



Berikut ini adalah rincian keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara Rapat 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.367.105.700	100	-
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan Tahun 2024 termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024. 2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00171/2.1032/AU.1/10/11743/1/III/2025 yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2025. 3. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquiet et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 		

Mata Acara Rapat 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.367.105.700	-	100
Keputusan Rapat	Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejumlah Rp796.712.538.450 dengan ketentuan sebagai berikut:		



	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejumlah Rp5.000.000.000 ditetapkan sebagai tambahan Cadangan Umum sesuai ketentuan Pasal 70 UU Perseroan Terbatas, dimana penggunaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan; dan 2. Sejumlah Rp 791.712.538.450 digunakan untuk mendukung kegiatan perluasan gedung pusat data Perseroan yang akan disimpan sebagai Laba Ditahan (<i>Retained Earning</i>).
--	--

Mata Acara Rapat 3	Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2025		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Musyawarah mufakat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.367.105.800	-	-
Keputusan Rapat	Menyetujui pelimpahan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dengan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, serta memberikan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.		

Mata Acara Rapat 4	Penentuan Remunerasi Dewan Komisaris & Pelimpahan Wewenang Penentuan Remunerasi Direksi kepada Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Musyawarah mufakat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.367.105.800	-	-
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penetapan Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dengan total nilai sebesar Rp 4.387.000.000,- dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris untuk memutuskan jumlah yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. 		



	2. Menyetujui pelimpahan kewenangan penetapan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 kepada Dewan Komisaris Perseroan.
--	--

Mata Acara Rapat 5	Persetujuan Penjaminan Utang terhadap Sebagian Besar Kekayaan Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.367.105.700	-	100
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengalihan dan/atau menjadikan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari pihak ketiga termasuk antara lain sumber perbankan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil keputusan Rapat ini dalam akta notaris serta untuk melakukan pengalihan dan/atau menjadikan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari pihak ketiga termasuk antara lain sumber perbankan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 		

Mata Acara Rapat 6	Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.367.105.700	100	-
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Nyonya NANCY HERAWATI dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab, dan memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan 		



	<p>Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya sejak pengangkatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan, sepanjang tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan disahkan dalam RUPS tahunan pada tahun buku yang bersangkutan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan OTTO TOTO SUGIRI sebagai Presiden Direktur, Nyonya EVELYN sebagai Direktur, dan Nyonya MARINA BUDIMAN sebagai Presiden Komisaris, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, Nyonya INDRI KOESINDRIJASTOETI HIDAYAT sebagai Direktur Perseroan dan Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI sebagai Komisaris Independen Perseroan, serta menyatakan penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan.</p> <p>Sehingga untuk selanjutnya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI</p> <ul style="list-style-type: none">- Presiden Direktur : Tuan OTTO TOTO SUGIRI- Direktur : Nyonya EVELYN- Direktur : Nyonya INDRI KOESINDRIJASTOETI HIDAYAT <p>DEWAN KOMISARIS</p> <ul style="list-style-type: none">- Presiden Komisaris : Nyonya MARINA BUDIMAN- Komisaris Independen : Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI <p>Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut akan menduduki jabatan dalam Perseroan untuk jangka waktu untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.</p> <p>3. Menyatakan penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Masyarakat sebanyak 2.383.745.900 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 297.968.237.500 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).</p>
--	---



	<p>Sehingga seluruhnya sejumlah sebanyak 2.383.745.900 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 297.968.237.500 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).</p> <p>4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada Daftar Perseroan di Kementerian Hukum Republik Indonesia.</p>
--	---

Jakarta,
PT DCI INDONESIA Tbk
DIREKSI