

Tangerang, 14 Juli 2020
No. 054/IR-CS/DP/VII/2020

Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT Duta Pertiwi Tbk
("Perseroan")

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

PT Bursa Efek Indonesia
Direktur Utama
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Direktur Utama
Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, 10 Juli 2020, bertempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Convention Center Lantai 1, Ruang Garuda 5AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1

**) unofficial translation*

Tangerang, July 14th, 2020 *)
No. 054/IR-CS/DP/VII/2020

Re: Submission of Result of Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Duta Pertiwi Tbk ("Company")

Attn.
Financial Service Authority
Executive Head of Capital Market Supervisor
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Indonesia Stock Exchange
President Director
Gedung Bursa Efek Jakarta, Floor LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910

Indonesian Central Securities Depository
President Director
Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910

Dear Sir/Sirs,

In compliance with the Regulation of Financial Service Authority Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding the General Meeting of Shareholders of Public Company and Regulation of Financial Service Authority Number 16/POJK.04/2020 concerning the Holding the General Meeting of Shareholder of Public Company in Electronic System, we hereby submit the result of Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") has been held on Friday, July 10th, 2020, in Indonesia Convention Exhibition (ICE), Convention Center 1st Floor, Garuda Room 5AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1 BSD City,



dutapertiwi
developer and real estate

BSD City, Tangerang 15345 sebagaimana terlampir.

Tangerang 15345 as attached.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your kind attention.

Hormat kami/*Best regards,*
PT Duta Pertiwi Tbk


Handoko Wibowo
Direktur/*Director*

Tembusan/*Copied to:*

Bapak Kurniawan Udjaja – PT Sinartama Gunita

member of



sinarmas land

PT DUTA PERTIWI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA UTARA
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2019

Direksi PT DUTA PERTIWI Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 5 AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No.1, BSD City, Tangerang 15345 (selanjutnya disebut "Rapat"), adalah sebagai berikut:

Agenda 1 dari Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019; 2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00276/2.1090/AU.1/03/0148-1/1/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian"; 3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019; dan 4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>acquit et décharge</i>") kepada: <ol style="list-style-type: none"> (i) Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan; dan (ii) Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019. 		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.783.143.709 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.783.143.709 suara (100%)		



Agenda 2 dari Rapat	<p>1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019, yaitu sebesar Rp.1.102.853.913.328,- (satu triliun seratus dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;</p> <p>b. sebesar Rp.555.000.000.000,- (lima ratus lima puluh lima miliar Rupiah) atau sebesar Rp.300,- (tiga ratus Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2019 kepada para pemegang saham Perseroan;</p> <p>c. sisanya sebesar Rp.545.853.913.328,- (lima ratus empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.</p> <p>2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.783.143.709 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.783.143.709 suara (100%)		
Agenda 3 dari Rapat	<p>1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ("acquit et decharge") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;</p> <p>2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham</p>		



	<p>Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan (-mereka) sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya (-mereka) berakhir, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :</p> <p>Direksi: Direktur Utama : Teky Mailoa; Wakil Direktur Utama : Lie Jani Harjanto; Direktur : Hongky Jeffry Nantung; Direktur : Stevanus Hartono Adjiputro; Direktur : Handoko Wibowo.</p> <p>Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Muktar Widjaja; Wakil Komisaris Utama : Franciscus Xaverius RD.; Komisaris Independen : Teddy Pawitra; Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan.</p> <p>3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	<p style="text-align: center;">Setuju</p> <p style="text-align: center;">1.783.143.709 suara (100%)</p>	<p style="text-align: center;">Tidak Setuju</p> <p style="text-align: center;">Nihil</p>	<p style="text-align: center;">Abstain</p> <p style="text-align: center;">Nihil</p>
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.783.143.709 suara (100%)		
Agenda 4 dari Rapat	<p>1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;</p> <p>2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2019; dan</p> <p>b. memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan</p>		



	lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.783.143.709 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.783.143.709 suara (100%)		
Agenda 5 dari Rapat	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dengan kriteria sebagai berikut : a. Termasuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"); b. Memiliki pengalaman melakukan audit di Perseroan terbuka.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.783.143.709 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.783.143.709 suara (100%)		

**JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT DUTA PERTIWI Tbk
Tahun Buku 2019**

Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai

Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Recording Date) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 20 Juli 2020 : Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi;
- 21 Juli 2020 : Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi;
- 22 Juli 2020 : Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai;
- 23 Juli 2020 : Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai;
- 13 Agustus 2020 : Pembayaran Dividen Tunai.





2. Tatacara Pembagian Dividen Tunai:

- a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 13 Agustus 2020. Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekening kepada:

PT Duta Pertiwi Tbk
Sinar Mas Land Plaza
BSD Green Office Park, Jl. Grand Boulevard, BSD City
Tangerang 15345 – Indonesia
Telp. (021) 50368368
Fax. (021) 50588275
up : Corporate Secretary

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pembayaran dividen tunai.

- c. Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinar Mas Land Plaza, Tower 1, Lantai 9 Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juli 2020 pada pukul 16:00 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP, maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 16:00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- f. Slip bukti pemotongan pajak dividen bagi pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 14 Juli 2020
PT Duta Pertiwi Tbk
Direksi



PT DUTA PERTIWI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA UTARA
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 5 AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No.1, BSD City, Tangerang 15345 (selanjutnya disebut "Rapat"), adalah sebagai berikut:

Agenda Rapat	
	<p>1. menyetujui menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 sebagaimana ternyata dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KAYU, INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA (1629) • PENGELOLAAN AIR (3600) • KONSTRUKSI GEDUNG (4101) • KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL (4211) • KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH (4221) • KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA (4291) • PENYIAPAN LAHAN (4312) • INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN (4321) • INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING), PEMANAS DAN PENDINGIN (4322) • INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA (4329) • PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN (4330) • PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (4610) • AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT (5221) • RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING (5610) • REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA (6811) • KAWASAN INDUSTRI (6813) • REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (6820) • AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN (7020) • AKTIVITAS JASA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN (8130) • AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS OLAHRAGA (9311) • AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN (9321) <p>Uraian aktivitas-aktivitas di atas mengacu pada KBLI 2017.</p> <p>2. menyetujui perubahan Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:</p>



	<p style="text-align: center;">Keanggotaan Direksi Pasal 48</p> <p>Susunan keanggotaan Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dari nomenklatur nama jabatan sebagai berikut:</p> <p>a. 1 (satu) orang Direktur Utama; b. 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama atau lebih; c. 1 (satu) orang Direktur atau lebih;</p> <p>3. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; mengajukan dan menyampaikan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh: (i) surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan (SP-PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan (ii) surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan (SPP-PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.</p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.783.142.709 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.783.142.709 suara (100%)		

Jakarta, 14 Juli 2020
PT Duta Pertiwi Tbk
Direksi



PT DUTA PERTIWI Tbk
DOMICILED IN NORTH JAKARTA
RESULT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FINANCIAL YEAR 2019

The Directors of PT Duta Pertiwi Tbk, domiciled in North Jakarta (hereinafter referred to as "Company") hereby announce the result of Annual General Meeting of Shareholders has been held on Friday, July 10th, 2020 in Indonesia Convention Exhibition, Convention Center 1st Floor, Garuda Room 5AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1, BSD City Tangerang 15345 (hereinafter referred to as "Meeting") as follows.

Agenda 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. To approve the Company's Annual Report for Financial Year 2019; 2. To approve that the Company's financial statements for the fiscal year 2019 have been audited by Public Accountant Mirawati Sensi Idris, as stipulated in the Independent Auditor's Report number 00276/2.1090/AU.1/03/0148-1/1/II/2020 dated February 12th, 2020 with an "Unqualified" opinion; 3. To ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2019; and 4. Provide a release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to: <ol style="list-style-type: none"> (i) Members of the Directors in the performance of duties and responsibilities in accordance to the Company's objectives as well as the duties and responsibilities to represent the Company inside and outside the court of justice, and (ii) Members of the Board of Commissioners in the performance of duties and oversight responsibilities on the management of the Company and its business and duties and responsibilities in providing advice to the Directors, assisting the Directors and approving the Directors, which is carried out during the financial year 2019, as far as the duties and responsibilities reflected in the annual report, annual financial report and monitoring report by the Board of Commissioner for financial year 2019. 		
Numbers of shareholders who asked	none		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	1.783.143.709 votes (100%)	None	None
Resolution	With deliberation to reach consensus or 1.783.143.709 votes (100%)		
Agenda 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allocate the net profit for the financial year 2019, which amounted to Rp.1.102.853.913.328,- (one trillion one hundred and two billion eight hundred fifty three million nine hundred thirteen thousand three hundred twenty eight 		



	<p><i>Rupiah), with details as follows:</i></p> <p><i>b. Rp.2.000.000.000,- (two billion Rupiah), set aside as a reserve fund in order to meet the provisions of Article 84 of Article of Association and Article 70 of Limited Liability Company Act;</i></p> <p><i>c. Rp.555.000.000.000,- (five hundred fifty five billion Ruipiah) or amounted Rp.300,- (three hundred Rupiah) per share distributed as cash dividend of financial year 2019 to Shareholders;</i></p> <p><i>d. And the remaining amounted Rp.545.853.913.328,- (five hundred forty five billion eight hundred fifty three million nine hundred thirteen thousand three hundred twenty eight Rupiah) will be recorded as retained earnings of the Company for working capital purposes.</i></p> <p><i>2. Giving power and authority to the Directors to implement procedures for distribution and announcement of cash dividend in accordance with applicable regulations.</i></p>		
<i>Numbers of shareholders who asked</i>	<i>none</i>		
<i>Voting Result</i>	<i>Agree</i>	<i>Disagree</i>	<i>Abstain</i>
	<i>1.783.143.709 votes (100%)</i>	<i>None</i>	<i>None</i>
<i>Resolution</i>	<i>With deliberation to reach consensus or 1.783.143.709 votes (100%)</i>		
Agenda 3	<p><i>1. Approved to honorably terminate all member of the Directors and Board of Commissioners as of the closing of the Meeting with provide a release and discharge of responsibility ("acquit et decharge") to the former Directors and Board of Commissioners for all management and supervision actions they have taken while serving, as long as these actions are in accordance with Articles of Association and reflected in Company's Annual Report and Financial Report as well as supervisory report of Board of Commissioners;</i></p> <p><i>2. Approved to reappoint member of the Directors and Board of Commissioners as of the closing of the Meeting, with term of tenure will be ended until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for financial year ended December 31st, 2024, without prejudice to the right of General Meeting of Shareholders to terminate them at any time before the time of tenure is ended, hence the composition of member of the Directors and Board of Commissioners is as follows:</i></p> <p><i><u>Directors:</u></i> <i>President Director : Teky Mailoa;</i></p>		





	<p><i>Vice President Directors : Lie Jani Harjanto;</i> <i>Director : Hongky Jeffry Nantung;</i> <i>Director : Stevanus Hartono Adjiputro;</i> <i>Director : Handoko Wibowo.</i></p> <p><u><i>Board of Commissioners:</i></u> <i>President Commissioner :Muktar Widjaja;</i> <i>Vice President Commissioner:Franciscus Xaverius RD.;</i> <i>Independent Commisioner :Teddy Pawitra;</i> <i>Independent Commissioner:Susiyati Bambang Hirawan.</i></p> <p>3. Hereby grant this power of attorney to the Directors to declare this Meeting's decision in the deed drawn up before a Notary and submit the amendment of the Company data to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a letter of notification of changes in the Company's data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.</p>		
<i>Numbers of shareholders who asked</i>	None		
<i>Voting Result</i>	<i>Agree</i>	<i>Disagree</i>	<i>Abstain</i>
	1.783.143.709 suara (100%)	None	None
<i>Resolution</i>	With deliberation to reach consensus or 1.783.143.709 votes (100%)		
Agenda 4	<p>1. Authorize the Board of Commissioners to determine the salary and allowances of members of the Directors for the financial year 2020; in accordance with recommendation of Nomination and Remuneration Committee;</p> <p>2. a. specify that the total salary or honorarium and other allowances for the Board of Commissioners for financial year 2020 is at least equal to that received in financial year 2019;</p> <p>b. authorize the President Commissioner to determine the amount and distribution of the amount of salary or honorarium and other allowances of each member of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2020.</p>		
<i>Numbers of shareholders who asked</i>	None		
<i>Voting Result</i>	<i>Agree</i>	<i>Disagree</i>	<i>Abstain</i>
	1.783.143.709 suara (100%)	Nihil	Nihil
<i>Resolution</i>	With deliberation to reach consensus or 1.783.143.709 votes (100%)		
Agenda 5	Give authority to the Company's Board of Commissioners for determining Independent Public Accountant which will audit		

	<i>the Company's book for the financial year ended December 31st, 2020, with the following criteria:</i> <i>a. Public Accountant that listed at Financial Service Authority ("FSA");</i> <i>b. Having experience to audit a listed company.</i>		
<i>Numbers of shareholders who asked</i>	None		
<i>Voting Result</i>	<i>Agree</i>	<i>Disagree</i>	<i>Abstain</i>
	1.783.143.709 votes (100%)	None	None
<i>Resolution</i>	With deliberation to reach consensus or 1.783.143.709 votes (100%)		

**SCHEDULE AND PROCEDURES
DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS
PT DUTA PERTIWI Tbk
Financial Year 2019**

Schedule of Distribution of Cash Dividend

Cash dividend will be distributed to the shareholders whose names are recorded on the Company's Shareholders List on July 22nd, 2020 up to 16:00 Western Indonesia Time (recording date) with the following conditions:

- July 20th, 2020 : Cum Dividend in Regular dan Negotiation Market;
- July 21st, 2020 : Ex Cash Dividend in Regular and Negotiation Market;
- July 22nd, 2020 : Cum Cash Dividend in Cash Market;
- July 23rd, 2020 : Ex Cash Dividend in Cash Market;
- August 13th, 2020 : Cash Dividend Payment

Procedures of Distribution of Cash Dividend

- a. Cash dividend will be distributed to the shareholders whose names are recorded on the Company's Shareholders List (Recording Date) on July 22nd, 2020 up to 16:00 Western Indonesia Time (recording date)
- b. For shareholders whose shares are recorded in collective custody at KSEI, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to the Securities Company and/or Custodian Bank securities accounts on August 13th, 2020. Payment of cash dividends will be delivered by KSEI to shareholders through Securities Companies and Custodian Banks where shareholders open their accounts. For shareholders whose shares are not recorded in KSEI's collective custody, the payment of cash dividends will be paid by transfer to the shareholders' account, by notifying the bank's name and account number in writing to:

PT Duta Pertiwi Tbk
 Sinar Mas Land Plaza
 BSD Green Office Park, Jl. Grand Boulevard, BSD City
 Tangerang 15345 – Indonesia



Telp. (021) 50368368
Fax. (021) 50588275
up : Corporate Secretary

no later than 3 (three) working days before cash dividend payment.

- c. Cash dividends will be taxed in accordance with applicable tax laws. The amount of tax imposed will be borne by the Shareholders and deducted from shareholders' cash dividend amount.*
- d. For Shareholders who are domestic taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their taxpayer identification numbers (NPWP) are requested to submit NPWP to KSEI or Company's Securities Administration Bureau (BAE) PT Sinartama Gunita, Sinarmas Land Plaza, Tower 1, 9th Floor, M.H Thamrin Street No. 51, Central Jakarta, the latest on July 22nd, 2020 at 16:00 Western Indonesia Time. If up to the specified time, KSEI or BAE still has not received the NPWP, the cash dividend paid to the Indonesian Legal Entity will be subject to Income Tax of 30%*
- e. For foreign taxpayer shareholders who will use tariffs based on the Double Tax Avoidance Agreement (P3B) are required to meet the requirements of article 26 of the Income Tax Law No. 36/2008 and submit a Certificate of Domicile (SKD) which has been legalized to KSEI or BAE the latest on July 22nd, 2020 at 16:00 Western Indonesia Time, without the referred SKD, the payment of cash dividend will be subject to income tax article 26 amounting 20%.*
- f. Dividend tax withholding slip for shareholders who registered in KSEI collective custody can be taken at securities company and/or custodian bank where shareholders open a securities account and for script shareholders can be taken at the Company's Securities Administration Bureau (BAE).*

Jakarta, July 14th, 2020
PT Duta Pertiwi Tbk
Directors



PT DUTA PERTIWI Tbk
DOMICILED IN NORTH JAKARTA
RESULT OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FINANCIAL YEAR 2019

The Directors of PT Duta Pertiwi Tbk, domiciled in North Jakarta (hereinafter referred to as "Company") hereby announce the result of Extraordinary General Meeting of Shareholders has been held on Friday, July 10th, 2020 in Indonesia Convention Exhibition, Convention Center 1st Floor, Garuda Room 5AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1, BSD City Tangerang 15345 (hereinafter referred to as "Meeting") as follows:

Agenda of the Meeting	<p>1. To approve the alignment of the Company's purposes and objectives and also business activities, in accordance with the 2017 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) as referred to the Chief of Statistic Agency Regulation Number 19 of 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Chief of the Central Statistics Agency Number 95 of 2015 concerning the Classification of Indonesian Standard Industrial Classification, hence the Article 3 of the Company's Articles of Association shall be read as follows:</p> <p>The purposes and objectives of the Company are engaging business activities related to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MANUFACTURE OF OTHER PRODUCTS OF WOOD; MANUFACTURE OF ARTICLES OF CORK, STRAW AND PLAITING MATERIALS (1629) • WATER MANAGEMENT (3600) • CONSTRUCTION of BUILDINGS (4101) • CONSTRUCTION of ROAD AND RAILWAYS (4211) • CONSTRUCTION of IRIGATION NETWORK, COMMUNICATION AND WASTE (4221) • OTHER CIVIL BUILDING CONSTRUCTION (4291) • SITE PREPARATION (4312) • ELECTRICITY SYSTEM INSTALATION (4321) • PLUMBING, HEAT AND AIR-CONDITIONING INSTALLATION (4322) • OTHER CONSTRUCTION INSTALATION (4329) • BUILDING COMPLETION AND FINISHING (4330) • WHOLESALE ON A FEE OR CONTRACT BASIS (4610) • SUPPORT ACTIVITIES FOR LAND TRANSPORTATION (5221) • RESTAURANT AND MOBILE FOOD SERVICE ACTIVITIES (5610) • REAL ESTATE ACTIVITIES WITH OWN OR LEASED PROPERTY (6811) • INDUSTRIAL AREA (6813) • REAL ESTATE ACTIVITIES ON A FEE OR CONTRACT BASIS (6820) • MANAGEMENT CONSULTANCY ACTIVITIES (7020) • LANDSCAPE CARE AND MAINTENANCE SERVICE ACTIVITIES (8130) • OPERATION OF SPORT FACILITIES (9311) • ACTIVITIES OF AMUSEMENT PARKS AND THEME PARKS (9321) <p>Description of activities above refers to KBLI 2017.</p> <p>2. To approve the changes of Article 48 in the Company's Articles of Association, hence shall be read as follows:</p>
------------------------------	--



	<i>Director's Membership Article 48</i>		
	<p><i>Composition of Director's membership is at least 3 (three) people of the following nomenclature of the title:</i></p> <p><i>a. 1 (one) President Director;</i> <i>b. 1 (one) Vice President Director or more;</i> <i>c. 1 (one) Director or more;</i></p> <p><i>3. Hereby grant this power of attorney to the Directors, to state this Meeting's decision in the deed drawn up made before a Notary; to access Legal Entity Administration System; to submit the amendment of the Company's Article of Association to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and to obtain: (i) the approval letter of the Company's Articles of Association changes (SP-PAD) as referred to Article 23 paragraph (1) of the Company Act and (ii) letter of amendments to the Company's Articles of Association (SPP-PAD) as referred to Article 23 paragraph (2) of the Company Act.</i></p>		
<i>Number of shareholders who asked</i>	<i>None</i>		
<i>Voting Result</i>	<i>Agree</i>	<i>Disagree</i>	<i>Abstain</i>
	<i>1.783.143.709 suara (100%)</i>	<i>None</i>	<i>None</i>
<i>Resolution</i>	<i>With deliberation to reach consensus or 1.783.143.709 votes (100%)</i>		

*Jakarta, July 14th, 2020
PT Duta Pertiwi Tbk
Directors*

