



**PT DWI GUNA LAKSANA Tbk  
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan (5) anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") sebagai berikut:

**A. Penyelenggaraan Rapat:**

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023  
Waktu : pukul 10.27 – 11.38 WIB  
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta Selatan

Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.
3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana.
4. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
5. Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

Direktur Utama : Bapak Herman Fasikhin  
Direktur : Bapak Hendra Winanto

Komisaris : Bapak Robin Wahyudi Alim Utomo  
Komisaris Independen : Bapak Tjipto Rijanto

C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 8.916.940.150 saham atau 96.37% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.

D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :

Acara Pertama : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Acara Kedua : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Acara Ketiga : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Acara Keempat : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Acara Kelima : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

**F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:**

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

**G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	8.916.940.150 100 %	0	137.000 0,001 %
2	8.916.940.150 100 %	0	137.000 0,001 %
3	8.916.940.150 100 %	0	137.000 0,001 %
4	8.916.940.150 100 %	0	137.000 0,001 %
5	8.916.940.150 100 %	0	137.000 0,001 %

**H. Keputusan Rapat :**

**Acara Rapat 1 :**

**Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :**

1. Menerima dan menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang disusun dan disajikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan jalannya kegiatan Perseroan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta terkait dengan hal-hal yang dicatat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

**Acara Rapat 2 :**

**Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :**

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.400.157.923,00 seluruhnya dipergunakan untuk memperkuat permodalan atau ekuitas Perseroan.

**Acara Rapat 3 :**

**Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :**

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

**Acara Rapat 4 :**

**Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :**

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Suharli, Sugiharto & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun.
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan/atau penggantinya.

**Acara Rapat 5 :**

**Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :**

Menyetujui pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan remunerasi dan fasilitas lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun keseluruhan gaji bersih berikut tunjangan lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama 1 (satu) tahun untuk kinerja tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 adalah maksimum sebesar Rp3.771.002.530,00 hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.

Jakarta, 19 Juni 2023  
Direksi Perseroan