



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

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

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu : pukul 10.18 – 11.10 WIB
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan

Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
4. Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana.

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 8.429.139.769 (delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) saham atau 91.098% (sembilan puluh satu koma nol sembilan delapan persen) 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	8.429.139.769 100%	0	0
2	8.429.139.769 100%	0	0
3	8.429.139.769 100%	0	0
4	8.429.139.769 100%	0	0
5	8.429.139.769 100%	0	0

H. Keputusan Rapat :

Acara Rapat 1 :

Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang disusun dan disajikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan.
2. Menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, Laporan Tahunan Direksi Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan.
3. Sehubungan dengan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, meratifikasi dan memberikan pelepasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan jalannya kegiatan Perseroan dalam periode sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, 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 2023.

Acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 15.637.475.734 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah) seluruhnya dipergunakan untuk memperkuat permodalan atau ekuitas Perseroan.

Acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

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 4 :

Rapat dengan suara bulat 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 2024 adalah maksimum sebesar jumlah remunerasi dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku sebelumnya hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.

Acara Rapat 5 :

Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

Jakarta, 21 Juni 2024
Direksi Perseroan