

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT DANA BRATA LUHUR Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi **PT DANA BRATA LUHUR Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada :**
- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Selasa / 31 Agustus 2021  |
| Pukul          | : | 10.30 – 11.10 WIB   |
| Tempat         | : | Dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik KSEI (eASY.KSEI) dan berdasarkan Pasal 8 ayat 1b juncto Pasal 8 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 ("POJK 16/2020"), rapat secara fisik diadakan di Chora Room 1, Tribrata Darmawangsa, Jalan Darmawangsa III Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. |
- Mata acara Rapat :**
- 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
  - 2 Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.
  - 3 Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk memeriksa/mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
  - 4 Persetujuan Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun buku 2021.
  - 5 Persetujuan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.
  - 6 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (sesuai POJK 15/2020 dan POJK 16/2020).

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

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama	:	Roesbima Trisoera
Komisaris	:	Emily Bonosusatya
Komisaris independen	:	Samsul Hidayat

**DIREKSI**

Direktur Utama	:	Dian Heryandi
Direktur	:	Hendy Narindra Dewantoro

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 908.332.006 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 70.6873156% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

D. Dalam Rapat tersebut maupun melalui sistem eASY.KSEI, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E.

Mata Acara Rapat 1 : tidak ada pertanyaan/pendapat  
 Mata Acara Rapat 2 : tidak ada pertanyaan/pendapat  
 Mata Acara Rapat 3 : tidak ada pertanyaan/pendapat  
 Mata Acara Rapat 4 : tidak ada pertanyaan/pendapat  
 Mata Acara Rapat 5 : tidak ada pertanyaan/pendapat  
 Mata Acara Rapat 6 : tidak ada pertanyaan/pendapat

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
 Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

**MATA ACARA RAPAT 1 :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
908.331.006 suara atau 99,999889908096% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1000 suara atau 0.0001100919039% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00084/3.0341/AU.1/05/0322-1/1/V/2021 yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2021.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.



**MATA ACARA RAPAT 2 :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
908.331.006 suara atau 99,999889908096% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1000 suara atau 0.0001100919039% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp3.789.858.056,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh enam Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan dan untuk program perluasan usaha.

**MATA ACARA RAPAT 3 :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
908.331.006 suara atau 99,999889908096% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1000 suara atau 0.0001100919039% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga:

- Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
- Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

**MATA ACARA RAPAT 4 :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
908.331.006 suara atau 99,999889908096% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1000 suara atau 0.0001100919039% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat:

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan, bonus dan/atau komponen remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan saran dan masukan dari komite remunerasi perusahaan.

**MATA ACARA RAPAT 5:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
908.331.006 suara atau 99,999889908096% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1000 suara atau 0.0001100919039% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat Kelima:

Menerima dengan baik dan menyetujui laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.493.580.800,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus Rupiah) untuk modal kerja Perseroan, sebesar Rp23.061.977.602,00 (dua puluh tiga miliar enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua Rupiah) untuk modal kerja anak perusahaan Perseroan yaitu PT Talenta Bumi, dan sisanya sebesar Rp2.912.345.598 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan Rupiah) disimpan di rekening giro Perseroan.

**MATA ACARA RAPAT 6 :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
908.331.006 suara atau 99,999889908096% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1000 suara atau 0.0001100919039% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara Rapat Keenam:

- Menyetujui Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- Menyetujui tindakan Direksi untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut diatas.



3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, termasuk menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.

**Jakarta, 1 September 2021`**

**PT DANA BRATA LUHUR Tbk.**

**Direksi**

