

Jakarta, 16 Juni 2023

Nomor : 92/EXT-CORP/DIVA/VI/2023

Kepada Yth,

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Up: Bapak Inarno Djadjadi

Perihal: Ringkasan Risalah Rapat Umm Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.

Dengan hormat,

Bersama in kami memberitahukan bahwa PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk, ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

**I. RUPS Tahunan**

**a. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan:**

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023

Waktu : 15.30 WIB – Selesai.

Tempat : Mangkuluhur City Lantai 7, Jl. Gatot Subroto Kav. 1-3, RT.1/RW. 4  
Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12930

**b. Mata Acara RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
6. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan Pengangkatan

**PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk**

Axa Tower 7th Floor , Suite 5  
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940

T: +62-21 3048071

kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**c. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO  
Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI  
Direktur : Tuan DIAN KURNIADI SUHARDJO  
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Tuan BAMBANG IRAWAN  
Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO

**d. Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan ARTIKO SAMUDRO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**e. Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.241.056.300 saham atau 88,65% dari 1.399.987.600 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

**f. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**g. Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**h. Hasil Pemungutan Suara:**

Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Kelima :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Mata acara Keempat dan Keenam:

- Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 10.551.800 suara.
- Jumlah suara setuju : 1.230.504.500 suara
- Sehingga total suara setuju : 1.230.504.500 suara, atau sebesar 99,15%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

**i. Keputusan Rapat:**

1. Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Keputusan Mata Acara Kedua:

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai berikut:
  - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
  - b. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - c. sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga:

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

4. Keputusan Mata Acara Keempat:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantinya.

5. Keputusan Mata Acara Kelima:

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023, maksimum sebesar sama

- dengan tahun buku tahun buku 2022, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku tahun buku 2022, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Keputusan Mata Acara Keenam:
- a. Mengangkat Kembali:
- Tuan RAYMOND LOHO sebagai Direktur Utama;
  - Nyonya TATI RAMAWATI sebagai Direktur;
  - Tuan STANLEY TJIANDRA sebagai Direktur;
  - Tuan DIAN KURNIADI SUHARDJO sebagai Direktur;
  - Tuan MARTIN SUHARLIE sebagai Komisaris Utama;
  - Tuan SURYANDY JAHJA sebagai Komisaris;
  - Tuan SEBASTIAN TOGELANG sebagai Komisaris;
  - Tuan BAMBANG IRAWAN sebagai Komisaris Independen;
  - Tuan ARTIKO SAMUDRO sebagai Komisaris Independen.
- Terhitung sejak ditutupnya rapat ini:
- b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 dengan susunan sebagai berikut:
- Direksi :
- |                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Direktur Utama | : Tuan RAYMOND LOHO           |
| Direktur       | : Nyonya TATI RAMAWATI        |
| Direktur       | : Tuan STANLEY TJIANDRA       |
| Direktur       | : Tuan DIAN KURNIADI SUHARDJO |
- Dewan Komisaris :
- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Komisaris Utama      | : Tuan MARTIN SUHARLIE    |
| Komisaris            | : Tuan SURYANDY JAHJA     |
| Komisaris            | : Tuan SEBASTIAN TOGELANG |
| Komisaris Independen | : Tuan BAMBANG IRAWAN     |
| Komisaris Independen | : Tuan ARTIKO SAMUDRO     |
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## II. RUPS Luar Biasa

### a. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023  
Waktu : 15.30 WIB – Selesai.  
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 7, Jl. Gatot Subroto Kav. 1-3, RT.1/RW. 4  
Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12930

### b. Mata Acara RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
2. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan;
3. Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum (IPO).

### c. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO  
Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI  
Direktur : Tuan DIAN KURNIADI SUHARDJO  
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Tuan BAMBANG IRAWAN  
Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO

### d. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan ARTIKO SAMUDRO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

### e. Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.241.056.400 saham atau 88,65% dari 1.399.987.600 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

### f. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**g. Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**h. Hasil Pemungutan Suara:**

Mata acara pertama:

- Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 10.551.800 suara.
- Jumlah suara setuju : 1.230.504.600 suara.
- Sehingga total suara setuju : 1.230.504.600 suara, atau sebesar 99,15%, atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata acara kedua:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Mata acara ketiga:

- Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 10.551.800 suara.
- Jumlah suara setuju : 1.230.504.600 suara.
- Sehingga total suara setuju : 1.230.504.600 suara, atau sebesar 99,15%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**i. Keputusan Rapat:**

1. Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keputusan Mata Acara Kedua:

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu merubah Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar

**PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk**

Axa Tower 7th Floor , Suite 5  
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940

T: +62-21 3048071

Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

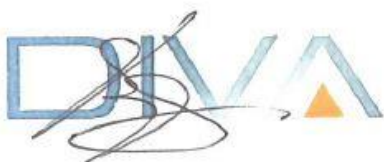
3. Keputusan Mata Acara Ketiga:

- a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, menjadi sebagai berikut:
  - i. Sekitar 64,1 % akan digunakan untuk peningkatan modal kerja, antara lain untuk pembelian persediaan barang dagang;
  - ii. Sekitar 35,9 % akan digunakan Investasi di bidang Teknologi Informasi, antara lain pembelian hardware dan software, pengembangan aplikasi dan penguatan infrastruktur jaringan distribusi, serta di berbagai bidang pendukung yang memiliki prospek yang cerah, berkelanjutan dan/atau relevan dengan pemberdayaan UMKM, termasuk namun tidak terbatas pada penjualan produk dan jasa digital, perjalanan & wisata, layanan keuangan digital, rantai pasokan & logistic, serta platform pemasaran;
  - iii. Sekitar 0,0 % akan digunakan untuk pengembangan dan dan pembinaan Sumber Daya Manusia pada Perseroan, diantaranya untuk pelatihan dan training bagi karyawan Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.

Atas perhatian, kerjasama dan dukungan yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.



**Direktur Utama**  
Raymond Loho

**PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk**

Axa Tower 7th Floor , Suite 5  
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940

T: +62-21 3048071

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 541/Sl.Not/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 14 Juni 2023.

Tempat : Mangkuluhur City Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.

Pukul : 16.08 – 16.51 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
6. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan Pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 14 Juni 2023, dengan nomor 140.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO

Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

Direktur : Tuan DIAN KURNIADI SUHARDJO  
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA  
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :  
Komisaris Independen : Tuan BAMBANG IRAWAN  
Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO

**Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan ARTIKO SAMUDRO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.241.056.300 saham atau 88,65% dari 1.399.987.600 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

- Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Kelima :
  - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
  - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
  - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
  - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
  
- Mata Acara Keempat dan Keenam :
  - Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
  - Jumlah suara tidak setuju : 10.551.800 suara.
  - Jumlah suara setuju : 1.230.504.500 suara.



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

-Sehingga total suara setuju : 1.230.504.500 suara, atau sebesar 99,15%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai berikut :
  - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
  - b. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
  - c. sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantinya.

Keputusan Mata Acara Kelima :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023, maksimum sebesar sama

**NOTARIS / PPAT**  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

- dengan tahun buku tahun buku 2022, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku tahun buku 2022, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

**Keputusan Mata Acara Keenam :**

- a. Mengangkat kembali :
- Tuan RAYMOND LOHO sebagai Direktur Utama;
  - Nyonya TATI RAMAWATI sebagai Direktur;
  - Tuan STANLEY TJIANDRA sebagai Direktur;
  - Tuan DIAN KURNIADI SUHARDJO sebagai Direktur;
  - Tuan MARTIN SUHARLIE sebagai Komisaris Utama;
  - Tuan SURYANDY JAHJA sebagai Komisaris;
  - Tuan SEBASTIAN TOGELANG sebagai Komisaris;
  - Tuan BAMBANG IRAWAN sebagai Komisaris Independen;
  - Tuan ARTIKO SAMUDRO sebagai Komisaris Independen;
- Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 dengan susunan sebagai berikut:
- Direksi :
- |                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Direktur Utama | : Tuan RAYMOND LOHO           |
| Direktur       | : Nyonya TATI RAMAWATI        |
| Direktur       | : Tuan STANLEY TJIANDRA       |
| Direktur       | : Tuan DIAN KURNIADI SUHARDJO |
- Dewan Komisaris :
- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Komisaris Utama      | : Tuan MARTIN SUHARLIE    |
| Komisaris            | : Tuan SURYANDY JAHJA     |
| Komisaris            | : Tuan SEBASTIAN TOGELANG |
| Komisaris Independen | : Tuan BAMBANG IRAWAN     |
| Komisaris Independen | : Tuan ARTIKO SAMUDRO     |
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 14 Juni 2023

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



*Christina Dwi Utami*  
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 542/Sl.Not/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
  - Hari/tanggal : Rabu, 14 Juni 2023.
  - Tempat : Mangkuluhur City Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
  - Pukul : 17.00 – 17.17 WIB.
  - Mata Acara :
    1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
    2. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.
    3. Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum (IPO).(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 14 Juni 2023, dengan nomor 141.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO  
Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI  
Direktur : Tuan DIAN KURNIADI SUHARDJO  
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Tuan BAMBANG IRAWAN  
Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO

**Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan ARTIKO SAMUDRO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

---

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.241.056.400 saham atau 88,65% dari 1.399.987.600 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

- Mata Acara Pertama :
  - Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
  - Jumlah suara tidak setuju : 10.551.800 suara.
  - Jumlah suara setuju : 1.230.504.600 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 1.230.504.600 suara, atau sebesar 99,15%, atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  
- Mata Acara Kedua :
  - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
  - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
  - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
  - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
  
- Mata Acara Ketiga:
  - Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
  - Jumlah suara tidak setuju : 10.551.800 suara.
  - Jumlah suara setuju : 1.230.504.600 suara.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

-Sehingga total suara setuju : 1.230.504.600 suara, atau sebesar 99,15%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu merubah Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, menjadi sebagai berikut:
  - i. Sekitar 64,1 % akan digunakan untuk peningkatan modal kerja, antara lain untuk pembelian persediaan barang dagang;
  - ii. Sekitar 35,9 % akan digunakan Investasi di bidang Teknologi Informasi, antara lain pembelian hardware dan software, pengembangan aplikasi dan penguatan infrastruktur jaringan distribusi, serta di berbagai bidang pendukung yang memiliki prospek yang cerah, berkelanjutan dan/atau relevan dengan pemberdayaan UMKM, termasuk namun tidak terbatas pada penjualan produk dan jasa digital, perjalanan & wisata, layanan keuangan digital, rantai pasokan & logistic, serta platform pemasaran;



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

- iii. Sekitar 0,0 % akan digunakan untuk pengembangan dan dan pembinaan Sumber Daya Manusia pada Perseroan, diantaranya untuk pelatihan dan training bagi karyawan Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 14 Juni 2023

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.