



PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA Tbk.  
("Perseroan")

**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Hari/Tanggal : Selasa/11 Februari 2020  
Tempat : Ruang Arjuna, Kresna Tower, Lantai 5, 18 Parc Place SCBD,  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190.  
Waktu : Pukul 10.51 WIB s.d 11.13 WIB

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

1. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum (IPO).

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

- **Direksi**
  1. Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO
  2. Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI
  3. Direktur : Tuan DIAN KURNIADI
  4. Direktur : Tuan STANLEY
- **Dewan Komisaris**
  1. Komisaris Independen : Tuan BAMBANG IRAWAN

D. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Tuan BAMBANG IRAWAN, selaku Komisaris Independen Perseroan.

E. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 487.160.334 saham atau 68,20 % dari 714.285.700 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

F. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut: 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 untuk semua Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju
I	480.497.634 Suara (98,63 %)	6.662.700 Suara (1,37 %)
II	487.160.334 Suara (100 %)	0 Suara (0 %)

I. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut

● **Keputusan Mata Acara Pertama**

- a. Menerima pengunduran diri Tuan ARUM MADARUM selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kerjanya, yang mana telah memberikan kontribusi yang positif pada Perseroan;
- b. Mengangkat :
  - Tuan SEBASTIAN TOGELANG sebagai Komisaris Perseroan, dan
  - Tuan ARTIKO SAMUDRO sebagai Komisaris Independen Perseroan;terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Direksi:

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

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
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 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;

● **Keputusan Mata Acara Kedua**

- a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, menjadi sebagai berikut:
  - i. Sekitar 59,97% akan digunakan untuk peningkatan modal kerja, antara lain untuk pembelian persediaan barang dagang;
  - ii. Sekitar 40,00% akan digunakan untuk di antaranya untuk meningkatkan teknologi komunikasi informasi, pembelian server dengan pihak ketiga, dan software yang berkaitan dengan komunikasi, pengembangan aplikasi, peningkatan sistem keamanan pada aplikasi server;
  - iii. Sekitar 0,03% akan digunakan untuk pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia pada Perseroan, di antaranya 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.