

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

SURAT KETERANGAN

Nomor : 29/Not/VI/2026.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, 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 : Senin, 22 Juni 2026.
Tempat : Gedung Mangkuluhur City, Lantai 18, Jalan Gatot Subroto Kavling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930.
Pukul : 11.29 – 11.50 WIB.
Mata Acara :
 1. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum (IPO).
 3. 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 (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 22 Juni 2026, dengan nomor 39.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO
Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama
(Komisaris Independen) : Tuan BAMBANG IRAWAN
Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO

Pimpinan 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 1.162.369.500 saham atau mewakili 83,03% 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.
- Mata Acara Pertama dan Ketiga : tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Mata Acara Kedua : 1 orang penanya

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.

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama sampai dengan Ketiga:
 - 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.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan SEBASTIAN TOGELANG selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kinerjanya, yang mana telah memberikan kontribusi yang positif pada Perseroan;
- 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 adalah sebagai berikut:
 - Direksi :
 - Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO
 - Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI
 - Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA
 - Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama
 - (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 di hadapan 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 64,95% akan digunakan untuk peningkatan modal kerja, antara lain untuk pembelian persediaan barang dagang;
 - ii. Sekitar 35,02% 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 dan wisata, layanan keuangan digital, rantai pasokan dan logistik, serta platform pemasaran;
 - iii. Sekitar 0,03% akan digunakan untuk pengembangan 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.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- 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

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 22 Juni 2026

Notaris di Jakarta Pusat,



GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.