



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK**"), Direksi PT Hero Supermarket Tbk ("**Perseroan**") memberitahukan bahwa pada hari Rabu, 4 Desember 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:

Hari dan Tanggal : Rabu, 4 Desember 2024
Waktu : Pukul 14:56 – 15.18
Waktu Indonesia Bagian Barat
Tempat : Graha Hero, Town Hall – Lt. 5
CBD Bintaro Jaya Sektor 7, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15220
Kehadiran Secara : Menggunakan fasilitas Electronic General
Elektronik Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")

B. Mata acara Rapat:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ipung Kurnia;
Komisaris Independen : Erry Riyana Hardjapamekas;
Komisaris Independen : Natalia P. P. Soebagjo (melalui *video conference*);



**SUMMARY OF MINUTES
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

*In order to comply with the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**OJK Rules**"), the Board of Directors of PT Hero Supermarket Tbk (the "**Company**") announced that on Wednesday, December 4th, 2024, the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), with the following summary of the minutes of the Meeting:*

A. Date, time, and venue of the Meeting:

*Day and Date : Wednesday, December 4th, 2024
Time : At 14:56 – 15:18
Western Indonesian Time
Venue : Graha Hero, Town Hall 5th floor
CBD Bintaro Jaya Sector 7, Pondok Aren,
South Tangerang 15220
Electronic Attendance : Using the Electronic General Meeting
System KSEI ("eASY.KSEI") facility*

B. Agenda of the Meeting:

- 1. Changes of Management Composition of the Company; and*
- 2. Approval of the amendment of the Company's Articles of Association.*

C. The presence of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the Meeting:

The Board of Commissioners:

*President Commissioners : Ipung Kurnia;
Independent Commissioner : Erry Riyana Hardjapamekas;
Independent Commissioner : Natalia P. P. Soebagjo (via Video conference);*

Komisaris : Tom Cornelis Gerardus van der Lee (melalui *video conference*); dan
Komisaris : Jan Martin Onni Lindstrom (melalui *video conference*).

Direksi:

Presiden Direktur : Hadrianus Wahyu Trikusumo;
Direktur : Dina Sandri Fani;
Direktur : Man Kit Lee (Ben Lee); dan
Direktur : Adrian Geoffrey Worth (melalui *video conference*).

Commissioner : *Tom Cornelis Gerardus van der Lee (via Video conference); and*
Commissioner : *Jan Martin Onni Lindstrom (via Video conference).*

The Board of Directors:

President Director : *Hadrianus Wahyu Trikusumo;*
Director : *Dina Sandri Fani;*
Director : *Man Kit Lee (Ben Lee); and*
Director : *Adrian Geoffrey Worth (via Video conference).*

D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham pada Rapat berjumlah 3.902.352.854 saham atau sebesar 93,28% dari 4.183.634.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Setiap pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di setiap mata acara Rapat;
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat; dan
- Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka pemegang saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

D. The numbers of shares of the Company with valid voting rights were physically present or through the eASY.KSEI platform or the proxies of shareholders at the Meeting 3,902,352,854 shares or 93.28% from 4,183,634,000 shares issued by the Company.

E. In the Meeting has been given an opportunity to shareholders and/or their proxies to ask questions and/or provide opinions related to the agenda of the Meeting and there was no shareholder who raised question and/or submitted any opinion for all Agenda of the Meeting.

F. Decision-making mechanisms related to the agenda of the Meeting are as follows:

- *Each shareholder is entitled to ask questions and/or raise comments in each agenda of the Meeting;*
- *Resolutions is taken by deliberation;*
- *In the event that the resolution based on deliberation could not be reached, the resolution will be taken by casting votes with regard to the quorum of attendance and the quorum resolution of the Meeting;*
- *In the event the shareholders that are present and have legitimate voting right do not cast a vote in the Meeting, such shareholder shall be considered to have cast its vote similar to the vote of the majority shareholders.*

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

<i>Mata Acara</i>	<i>Setuju</i>	<i>Tidak Setuju</i>	<i>Abstain</i>	<i>Total Setuju (Setuju + Abstain)</i>
<i>1</i>	3.735.882.521	160.006.633	6.463.700	3.742.346.221
<i>2</i>	3.835.162.596	60.726.558	6.463.700	3.841.626.296

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata acara Rapat pertama:
 1. Menyetujui pengangkatan Ibu Anna Hull sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi

1. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Presiden Direktur;
2. Ibu Dina Sandri Fani, Direktur;
3. Bapak Man Kit Lee (Ben Lee), Direktur;
4. Bapak Adrian Geoffrey Worth, Direktur; dan
5. Ibu Anna Hull, Direktur.

Dewan Komisaris

1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris;
2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen;
3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen;
4. Ibu Natalia P.P. Soebagjo, Komisaris Independen;
5. Bapak Jan Martin Onni Lindstrom, Komisaris;
6. Bapak Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Komisaris; dan
7. Bapak Hei Lam Wong (Andrew Wong), Komisaris.

dan

2. Memberikan kuasa kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, selaku Presiden Direktur Perseroan atau Bapak Nurdiansyah, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata acara Pertama Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan

G. *Voting result of each agenda of the Meeting:*

<i>Agenda</i>	<i>Agree</i>	<i>Disagree</i>	<i>Abstain</i>	<i>Total Agree (Agree + Abstain)</i>
<i>1st</i>	3,735,882,521	160,006,633	6,463,700	3,742,346,221
<i>2nd</i>	3,835,162,596	60,726,558	6,463,700	3,841,626,296

H. *Resolutions of the Meeting:*

- *First agenda:*
 1. *To approve the appointment of Mrs. Anna Hull as a Director of the Company as of the closing of the Meeting. Therefore, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting are as follows:*

The Board of Directors

1. *Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, President Director;*
2. *Mrs. Dina Sandri Fani, Director;*
3. *Mr. Man Kit Lee (Ben Lee), Director;*
4. *Mr. Adrian Geoffrey Worth, Director; and*
5. *Mrs. Anna Hull, Director.*

The Board of Commissioners

1. *Mr. Ipung Kurnia, President Commissioner;*
2. *Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Independent Commissioner;*
3. *Mrs. Lindawati Gani, Independent Commissioner;*
4. *Mrs. Natalia P. P. Soebagjo, Independent Commissioner;*
5. *Mr. Jan Martin Onni Lindstrom, Commissioner;*
6. *Mr. Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Commissioner; and*
7. *Mr. Hei Lam Wong (Andrew Wong), Commissioner,*

and

2. *To authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, as President Director of the Company or Mr. Nurdiansyah, as the Corporate Secretary of the Company to perform any actions with respect to the resolutions of the First Agenda of this Meeting, including but not limited to restate in a separate notary deed, to inform the changes to the Company's data to the Ministry of Law and Human Rights and to do any*

semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

- Mata acara Rapat kedua:
 1. Menyetujui perubahan Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama Perseroan menjadi PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk;
 2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dan/atau melakukan penyesuaian apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi anggaran dasar perusahaan publik, serta menyusun dan menyatakan kembali isi pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan; dan
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo selaku Presiden Direksi Perseroan atau Bapak Nurdiansyah, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Kedua Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan pada mata acara Kedua Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk melakukan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Tangerang Selatan, 6 Desember 2024
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi

necessary actions with regard to the accomplishment of the said purposes.

- *Second agenda:*
 1. *Approve to amend the Article 1, Paragraph 1 of the Articles of Association of the Company regarding the Company's Name to become PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk;*
 2. *Approve to give authorization and power of attorney to the Board of Directors to amend and/or to add or making adjustment if necessary to the Articles of Association of the Company, including amendment of the Article 1, Paragraph 1 of the Company's Articles of Association, if there are regulations issued by the relevant authority with regard to the articles of association the public company, and to adjust and restate the entire provisions of the Articles of Association of the Company; and*
 3. *Authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo as a President Director of the Company or Mr. Nurdiansyah, as a Corporate Secretary of the Company to perform all necessary actions with regard to the resolution of the Second agenda of this Meeting, including the drafting and restate the Articles of Association as the resolution on the Second agenda of this Meeting in a Notarial Deed and subsequently delivered to the relevant authorities for approval and/or receipt of notification of an amendment and perform any necessary actions that is necessary and useful for these purposes with no one is excluded, including to make additions and/or changes in the amendment of the Articles of Association as long as required by the relevant authorities.*

*South Tangerang, December 6th, 2024
PT HERO SUPERMARKET Tbk
The Board of Directors*

**NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH**

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang

E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id

Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324

Nomor : 001/Srt-Ket/XII/2024

Kota Tangerang, 4 Desember 2024

Hal : Resume Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa

PT HERO SUPERMARKET Tbk

Kepada Yth:

PT HERO SUPERMARKET Tbk

Gedung Graha Hero

CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7

Pondok Jaya, Pondok Aren

Tangerang Selatan 15220

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT HERO SUPERMARKET Tbk, berkedudukan di Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 4 Desember 2024

Waktu : Pukul 14.56 WIB s/d 15.18 WIB

Tempat : Town Hall – Lantai 5

Gedung Graha Hero, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7

Pondok Jaya, Pondok Aren - Tangerang Selatan 15220

Kehadiran:

a. Hadir secara fisik:

-Dewan Komisaris:

- Tuan IPUNG KURNIA selaku Presiden Komisaris;

- Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS selaku Komisaris Independen;

-Direksi:

1. Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO selaku Presiden Direktur;

2. Nyonya DINA SANDRI FANI, S.H. selaku Direktur; dan

3. Tuan MAN KIT LEE (BEN LEE) sebagai Direktur.

-Tuan NURDIANSYAH selaku Sekretaris Perusahaan; dan

-Tuan DIKY RISBIANTO selaku Head of Communications and Corporate Affairs.

b. Hadir melalui video konferensi aplikasi MS Teams:

**NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH**

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang

E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id

Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324

-Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Nyonya NATALIA POERWATI PANGASTOETI SOEBAGJO;
- Komisaris : Tuan TOM CORNELIS GERARDUS VAN DER LEE; dan
- Komisaris : Tuan JAN MARTIN ONNI LINDSTROM.

-Direksi : Tuan ADRIAN GEOFFREY WORTH.

- c. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham sejumlah 3.902.352.854 (tiga milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat) saham atau mewakili 93,28% (sembilan puluh tiga koma dua puluh delapan persen) dari 4.183.634.000 (empat miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 November 2024 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.

I. MATA ACARA RAPAT:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15”), POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16”) dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“OJK”), melalui Surat Perseroan Nomor 056/Corsec/V/2024 pada tanggal 21 Oktober 2024 tentang “Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) PT Hero Supermarket Tbk (“Perseroan”)” yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi OJK dan situs web PT Bursa Efek Indonesia - “BEI”) (“SPE-IDXnet”);

**NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH**

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang

E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id

Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324

2. Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya Rapat melalui SPE-IDXnet, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Perseroan yakni www.hero.co.id (selanjutnya disebut “situs web Perseroan”) pada tanggal 28 Oktober 2024 dan
3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat melalui SPE-IDXnet, situs web KSEI, situs web Perseroan pada tanggal 12 November 2024.

III. PELAKSANAAN RAPAT:

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar perseroan, Rapat dipimpin oleh Tuan IPUNG KURNIA selaku Presiden Komisaris selaku yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 15 November 2024.
3. Sesuai pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15 dan UUPT berlaku ketentuan kuorum untuk mata acara pertama Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan mata acara kedua Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan dari mata acara pertama Rapat akan diambil dengan pemungutan suara, dengan ketentuan berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan Keputusan dari mata acara kedua Rapat akan diambil dengan pemungutan suara, dengan ketentuan berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
5. Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat, dan pada seluruh mata acara Rapat tidak terdapat pertanyaan.

**NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH**

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya

Moderland – Kota Tangerang

E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id

Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324

IV. KEPUTUSAN RAPAT:

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dalam mata acara Pertama:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:

- a. sebanyak 160.006.633 (seratus enam puluh juta enam ribu enam ratus tiga puluh tiga saham atau 4,10% (empat koma sepuluh persen) menyatakan tidak setuju;
- b. sebanyak 6.463.700 (enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus) saham atau 0,17%% (nol koma tujuh belas persen) menyatakan abstain;
- c. sebanyak 3.735.882.521 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu) saham atau 95,73% (sembilan puluh lima koma tujuh puluh tiga) menyatakan setuju;

Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan Nyonya ANNA HULL sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

-DIREKSI:

- Presiden Direktur : Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;
- Direktur : Nyonya DINA SANDRI FANI, S.H., dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;
- Direktur : Tuan MAN KIT LEE (BEN LEE), dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026; dan
- Direktur : Tuan ADRIAN GEOFFREY WORTH, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.

**NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH**

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya

Moderland – Kota Tangerang

E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id

Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324

-Direktur : Nyonya ANNA HULL, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027.

-DEWAN KOMISARIS:

-Presiden Komisaris : Tuan IPUNG KURNIA, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;

-Komisaris Independen : Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;

-Komisaris Independen : Nyonya LINDAWATI GANI, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;

-Komisaris Independen : Nyonya NATALIA POERWATI PANGASTOETI SOEBAGJO, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;

-Komisaris : Tuan JAN MARTIN ONNI LINDSTROM, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026;

-Komisaris : Tuan TOM CORNELIS GERARDUS VAN DER LEE, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025; dan

-Komisaris : Tuan HEI LAM WONG (ANDREW WONG), dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.

2. Memberikan kuasa kepada Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO, selaku Presiden Direktur Perseroan atau Tuan NURDIANSYAH, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata acara Pertama Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk

**NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH**

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang

E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id

Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324

menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

B. Dalam mata acara Kedua:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:

- a. sebanyak 60.726.558 (enam puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan) saham atau 1,56% (satu koma lima enam persen) yang menyatakan tidak setuju;
- b. sebanyak 6.463.700 (enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus) saham atau 0,17% (nol koma satu tujuh persen) yang menyatakan abstain;
- c. sebanyak 3.835.162.596 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh -dua ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham atau 98,28% (sembilan puluh delapan koma dua delapan persen) yang menyatakan setuju;

Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama Perseroan menjadi PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk;
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dan/atau melakukan penyesuaian apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi anggaran dasar perusahaan publik, serta menyusun dan menyatakan kembali isi pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO selaku Presiden Direkur Perseroan atau Bapak NURDIANSYAH, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Kedua Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan pada mata acara Kedua Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda

**NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH**

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang

E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id

Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324

penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk melakukan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 4 Desember 2024 akta Nomor 02 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



SYARIFUDIN, S.H.

Notaris di Kota Tangerang