



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DFI RETAIL NUSANTARA 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 DFI Retail Nusantara Tbk ("**Perseroan**") memberitahukan bahwa pada hari Rabu, 25 Juni 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:

Hari dan Tanggal	:	Rabu, 25 Juni 2025
Waktu	:	Pukul 15:22 – 16.19 Waktu Indonesia Bagian Barat
Tempat	:	Gedung Graha Hero, Town Hall – Lt. 5 CBD Bintaro Jaya Sektor 7, Pondok Aren Tangerang Selatan 15424
Kehadiran Elektronik	Secara :	Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")

B. Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2024 termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 2024 untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025;
3. Persetujuan Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;



**SUMMARY OF MINUTES
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DFI RETAIL NUSANTARA 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 DFI Retail Nusantara Tbk (the "**Company**") announced that on Wednesday, June 25th, 2025, the Company held the Annual 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, June 25 th , 2025
Time	:	at 15:22 – 16:19 Western Indonesian Time
Venue	:	Graha Hero Building, Town Hall 5 th floor CBD Bintaro Jaya Sector 7, Pondok Aren, South Tangerang 15424
Electronic Attendance	:	Using the Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") facility

B. Agenda of the Meeting:

1. *Approval of the Company's 2024 Annual Report including Ratification of the Consolidated Financial Statements 2024 for the Financial Year End on December 31st, 2024 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the Financial Year Ending December 31st, 2024;*
2. *Approval of the appointment of Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ending on December 31st, 2025;*
3. *Determination of the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;*

4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan
5. Persetujuan atas Rencana Perubahan Domisili 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;
Komisaris Independen	:	Lindawati Gani (melalui video conference); dan
Komisaris	:	Jan Martin Onni Lindstrom (melalui video conference).

Direksi:

Presiden Direktur	:	Hadrianus Wahyu Trikusumo;
Direktur	:	Dina Sandri Fani;
Direktur	:	Anna Hull;
Direktur	:	Adrian Geoffrey Worth; dan
Direktur	:	Man Kit Lee (melalui 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 3.903.638.049 saham atau sebesar 93,31% 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 dalam mata acara Pertama Rapat, terdapat pertanyaan dari satu pemegang saham yang memiliki 2.748.400 saham, dan pertanyaan yang disampaikan kemudian dijawab dan dijelaskan oleh Presiden Direktur dan Direktur Perseroan.
- 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;

4. *Changes of Management Composition of the Company; and*
5. *Approval of the Company's Plan to Change its Domicile.*

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

The Board of Commissioners:

<i>President Commissioners</i>	<i>:</i>	<i>Ipung Kurnia;</i>
<i>Independent Commissioner</i>	<i>:</i>	<i>Erry Riyana Hardjapamekas;</i>
<i>Independent Commissioner</i>	<i>:</i>	<i>Natalia P. P. Soebagjo;</i>
<i>Independent Commissioner</i>	<i>:</i>	<i>Lindawati Gani (va video conference); and</i>
<i>Commissioner</i>	<i>:</i>	<i>Jan Martin Onni Lindstrom (via video conference).</i>

The Board of Directors:

<i>President Director</i>	<i>:</i>	<i>Hadrianus Wahyu Trikusumo;</i>
<i>Director</i>	<i>:</i>	<i>Dina Sandri Fani;</i>
<i>Director</i>	<i>:</i>	<i>Anna Hull;</i>
<i>Director</i>	<i>:</i>	<i>Adrian Geoffrey Worth; and</i>
<i>Director</i>	<i>:</i>	<i>Man Kit Lee (via video conference).</i>

- 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 3,903,638,049 shares or 93.31% 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 in the First agenda of the Meeting, there was a question from one shareholder who owned 2,748,400 shares, and the question was answered and explained by the President Director and Director of the Company.*
- 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;*

- 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.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko	Total Setuju (Setuju + Abstain)
I	3.804.503.874	99.134.175	-	3.804.503.874
II	3.747.365.974	151.975.875	4.296.200	3.751.662.174
III	3.804.503.874	99.134.175	-	3.804.503.874
IV	3.747.365.974	151.975.875	4.296.200	3.751.662.174
V	3.796.619.016	107.019.033	-	3.796.619.016

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata acara Rapat pertama:
 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam laporan auditor tertanggal 13 Maret 2025; dan
 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan

- *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; and*
- *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 casted its vote similar to the vote of the majority shareholders.*

G. Voting result of each agenda of the Meeting:

Agenda	Agreed	Disagreed	Abstained	Total Agree (Agreed + Abstained)
1 st	3,804,503,874	99,134,175	-	3,804,503,874
2 nd	3,747,365,974	151,975,875	4,296,200	3,751,662,174
3 rd	3,804,503,874	99,134,175	-	3,804,503,874
4 th	3,747,365,974	151,975,875	4,296,200	3,751,662,174
5 th	3,796,619,016	107,019,033	-	3,796,619,016

H. Resolutions of the Meeting:

- *First agenda:*
 1. *To approve and accept the Annual Report of the Company for the financial year 2024 including the Board of Commissioners Supervisory Report for financial year ended on December 31st, 2024;*
 2. *To approve and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 31st, 2024 as audited by Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto and Partners with the opinion that the Consolidated Financial Statement of the Company is presented fairly, in all material respects, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards as mentioned in the auditor's report dated March 13th, 2025; and*
 3. *Grant full release of responsibility (acquitt et de charge) to the members of the Board of Commissioners and Board of Directors with respect to their actions i.e, supervisory and management actions during the financial year which was ended on December 31st, 2024 to the extend those actions are reflected in the approved Annual Report and in the ratified Consolidated Financial Statements and in*

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- Mata acara Rapat kedua:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya, atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- Mata acara Rapat ketiga:
 1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025; dan
 2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dengan jumlah total setinggi-tingginya sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) gross per tahun untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris.
- Mata acara Rapat keempat:
 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu Dina Sandri Fani dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan pasar modal, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitted et de charge*) atas seluruh tindakan pengurusan yang telah dilakukan secara hukum, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama menjabat sebagai Direktur Perseroan;
 2. Menerima dan menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Man Kit Lee dan Bapak Adrian Geoffrey Worth masing-masing sebagai

accordance to the provisions of the Articles of Association of the Company.

- *Second agenda:*
Grant the authorization to the Board of Commissioners of the Company to appoint the Independent Public Accountant and the Independent Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31st, 2025, and authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms, by recommendation of the Audit Committee of the Company.
- *Third agenda:*
 1. *Authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration package of the members of the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2025; and*
 2. *Determine the remuneration package for members of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2025 with a total maximum amount of Rp 3,500,000,000 (three billion five hundred million rupiah) gross per year for all members of the Board of Commissioners of the Company and authorized the Board of Commissioners of the Company to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.*
- *Fourth agenda:*
 1. *To accept and approve the resignation of Mrs. Dina Sandri Fani from her position as Director of the Company, which is already fulfilled all requirements provided in the Articles of Association of the Company and the regulation of the capital market, with effective as of the closing of the Meeting and grant full release of responsibility (acquitted et de charge) for her management actions has been made legally during her tenure to the extend those actions are reflected in the approved Annual Report and in the ratified Consolidated Financial Statements and in accordance to the provisions of the Articles of Association of the Company and express our gratitude and greatest appreciation for her contributions during her tenure as Director of the Company;*
 2. *To accept and approve the dismissal with honour of Mr. Man Kit Lee and Mr. Adrian Geoffrey Worth from their position as Directors of the*

Direktur Perseroan, Ibu Natalia P. P. Soebagjo sebagai Komisaris Independen Perseroan, Bapak Hei Lam Wong dan Bapak Tom Cornelis Gerardus van der Lee, masing-masing sebagai Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas seluruh tindakan pengurusan yang telah dilakukan secara hukum, terhitung sejak ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kontribusi masing-masing selama menjabat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

3. Menyetujui pengangkatan Bapak Paulus Raharja dan Bapak Charles David Landale, masing-masing sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Jin Pengcheng sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028;
4. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi

1. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Presiden Direktur;
2. Ibu Anna Hull, Direktur;
3. Bapak Paulus Raharja, Direktur; dan
4. Bapak Charles David Landale, Direktur.

Dewan Komisaris

1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris;
2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen;
3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen;
4. Bapak Jan Martin Onni Lindstrom, Komisaris; dan
5. Bapak Jin Pengcheng, Komisaris.

dan

5. 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 Keempat Rapat ini,

Company, Mrs. Natalia P. P. Soebagjo from her position as Independent Commissioner of the Company, and Mr. Hei Lam Wong and Mr. Tom Cornelis Gerardus van der Lee from their respective positions as Commissioners of the Company, with effective as of the closing of the Meeting and grant full release of responsibility (acquit et de charge) for all management actions has been made legally during their tenure to the extend those actions are reflected in the approved Annual Report and in the ratified Consolidated Financial Statements and in accordance to the provisions of the Articles of Association of the Company and express our gratitude and greatest appreciation for their contributions during their tenure each as members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;

3. *To approve the appointment of Mr. Paulus Raharja and Mr. Charles David Landale as Directors of the Company, and Mr. Jin Pengcheng as Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the AGM to be conducted in 2028;*
4. *To state 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. Anna Hull, Director;*
3. *Mr. Paulus Raharja, Director; and*
4. *Mr. Charles David Landale, 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. *Mr. Jan Martin Onni Lindstrom, Commissioner;*
5. *Mr. Jin Pengcheng, Commissioner.*

and

5. *To authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, as a President Director of the Company or Mr. Nurdiansyah, as a Corporate Secretary of the Company to perform any actions with respect to the resolutions of the Fourth Agenda of this Meeting, including but not limited to restate*

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

- Mata acara Rapat kelima:
Menyetujui rencana perubahan domisili dan alamat Perseroan, dan karenanya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi/konfirmasi dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan pelaksanaan perubahan domisili dan alamat Perseroan tersebut.

Tangerang Selatan, 30 Juni 2025
PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk
Direksi

in a separate notary deed, to inform the changes to the Company's data to the Ministry of Law and to do any necessary actions with regard to the accomplishment of the said purposes.

- *Fifth agenda:*
Approve the proposed change of domicile and address of the Company, and therefore grant power and authority to the Board of Directors of the Company, based on the recommendation/confirmation from the Board of Commissioners of the Company, to determine the implementation of such change of domicile and address.

*South Tangerang, June 30th, 2025
PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk
The Board of Directors*