

Nomor Surat	035/Corsec/VI/2025
Nama Perusahaan	PT DFI Retail Nusantara Tbk
Kode Emiten	HERO
Lampiran	1
Perihal	Perubahan Komite Audit

Perubahan Komite Audit

Bersama ini kami sampaikan pemberitahuanPerubahanKomite Audit Perseroan yang efektif pada 25 Juni 2025Sebagai Berikut :

Jenis	Baru	Lama	Periode
KETUA	Erry Riyana Hardjapamekas	Natalia P. P. Soebagjo	Periode Ke-1
ANGGOTA	Lindawati Gani	Lindawati Gani	Periode Ke-1
ANGGOTA	Rafika Yuniasih	Rafika Yuniasih	Periode Ke-2

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT DFI Retail Nusantara Tbk

Iwan Nurdiansyah
GM Corporate Secretary, Legal Strategy, & LP

PT DFI Retail Nusantara Tbk
Gedung Graha Hero, CBD Bintaro Jaya, Sektor 7 Blok B7/A7 Pondok Jaya, Pondok
Telepon : (021) 8378 8388 , Fax : -, <https://www.dfinusantara.co.id/>

Nama Pengirim	Iwan Nurdiansyah
Jabatan	GM Corporate Secretary, Legal Strategy, & LP
Tanggal dan Waktu	30-06-2025 18:28
Lampiran	1. 2025 DFIN_AGMS_Press Release_v2 clean.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT DFI Retail Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT DFI Retail Nusantara Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	035/Corsec/VI/2025
Issuer Name	PT DFI Retail Nusantara Tbk
Issuer Code	HERO
Attachment	1
Subject	Change Audit Committee

Change of Audit Committee

Herewith we announce a Change of Audit Committee effective on 25 June 2025 as follows :

Information	New	Old	Service Period
Head	Erry Riyana Hardjapamekas	Natalia P. P. Soebagjo	Periode Ke-1
Member	Lindawati Gani	Lindawati Gani	Periode Ke-1
Member	Rafika Yuniasih	Rafika Yuniasih	Periode Ke-2

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
PT DFI Retail Nusantara Tbk

Iwan Nurdiansyah
GM Corporate Secretary, Legal Strategy, & LP

PT DFI Retail Nusantara Tbk
Gedung Graha Hero, CBD Bintaro Jaya, Sektor 7 Blok B7/A7 Pondok Jaya, Pondok
Phone : (021) 8378 8388 , Fax : -, <https://www.dfinusantara.co.id/>

Sender Name	Iwan Nurdiansyah
Function	GM Corporate Secretary, Legal Strategy, & LP
Date and Time	30-06-2025 18:28
Attachment	1. 2025 DFIN_AGMS_Press Release_v2 clean.pdf

This is an official document of PT DFI Retail Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT DFI Retail Nusantara Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

SIARAN PERS

Untuk segera disebarluaskan

PRESS RELEASE

For immediate release

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DFI RETAIL NUSANTARA TBK

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT DFI RETAIL NUSANTARA TBK

Tangerang Selatan: PT DFI Retail Nusantara Tbk ("Perseroan") pada hari ini, Rabu, 25 Juni 2025, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") secara fisik di Gedung Graha Hero, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

South Tangerang: PT DFI Retail Nusantara Tbk (the "Company") today, Wednesday, June 25th, 2025; have conducted the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") physically at Gedung Graha Hero, Bintaro Jaya, South Tangerang and electronically through eASY.KSEI system.

Dalam Rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui beberapa hal, antara lain:

At the Meeting, the Shareholders approved the followings:

- Mata acara pertama, 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:
 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 & 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
- *First agenda, Approval of the Company's 2024 Annual Report including ratification of the Consolidated Financial Statement 2024 for the financial year ending on December 31st, 2024 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the financial year ending December 31st, 2024:*
 1. *Approved 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. *Approved 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 & Partners with the opinion that the Consolidated Financial Statements 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*

laporan auditor tanggal 13 Maret 2025; dan

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit 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, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- Mata acara kedua, Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025:

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 ketiga, Persetujuan penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
 1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk

3. *Gave full release of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Board of Commissioners and the 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 accordance to the provisions of the Articles of Association of the Company.*

- *Second agenda, 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:*

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, Approval of determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company:*
 1. *Authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration package of the members of the Board of Directors of*

Tahun Buku 2025; dan

2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dengan jumlah total setinggi-tingginya sebesar Rp3.500.000.000 (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 keempat, Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan:

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 (*acquit 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 Direktur Perseroan, Ibu Natalia P. P. Soebagjo sebagai Komisaris Independen Perseroan,

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 Rp3,500,000,000 (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, Approval of changes of Management Composition of the Company:*

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 (acquit 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 Company, Mrs. Natalia P. P. Soebagjo from her position as Independent Commissioner of the Company, and*

Bapak Hei Lam Wong dan Bapak Tom Cornelis Gerardus van der Lee, masing-masing sebagai Komisaris 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 (*acquit 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 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;
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.

Mr. Hei Lam Wong and Mr. Tom Cornelis Gerardus van der Lee from their respective positions as Commissioners of the Company, all of whom have fulfilled the requirements in accordance with 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 (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 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;*
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.*

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.

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, 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.

❖ Penyesuaian Komite-komite di bawah Dewan Komisaris

1. Susunan Komite Audit efektif setelah RUPS Tahunan 25 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Ketua : Erry Riyana Hardjapamekas
(Komisaris Independen)

Anggota : Lindawati Gani
(Komisaris Independen)

Anggota : Rafika Yuniasih
(Pihak Eksternal)

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; and*
5. *Mr. Jin Pengcheng, Commissioner.*

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 Forth 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 to do any necessary actions with regard to the accomplishment of the said purpose.*

❖ *Adjustment to the Committees under the Board of Commissioners*

1. *The composition of the Audit Committee effective after AGMS June 25th, 2025 are as follows:*

Chairman : Erry Riyana Hardjapamekas
(Independent Commissioner)

Member : Lindawati Gani
(Independent Commissioner)

Member : Rafika Yuniasih
(External Party)

2. Pembubaran Komite Nominasi dan Remunerasi

Dengan mempertimbangkan fleksibilitas dari Peraturan OJK, efisiensi operasional dan penyederhaan administratif, Dewan Komisaris memutuskan sebagai berikut:

- a. Membubarkan Komite Nominasi dan Remunerasi efektif setelah RUPS Tahunan 25 Juni 2025;
- b. Mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab atas fungsi nominasi dan remunerasi di tingkat Dewan Komisaris;
- c. Memasukkan topik nominasi dan remunerasi sebagai agenda tetap dalam minimal satu rapat Dewan Komisaris setiap tahun, atau lebih sering jika diperlukan; dan
- d. Menginstruksikan Sekretaris Perusahaan untuk memperbarui pengungkapan tata kelola Perseroan sesuai dengan perubahan ini, termasuk dalam materi RUPS Tahunan, Laporan Tahunan, dan situs resmi Perseroan.

- Mata acara kelima, Persetujuan atas rencana perubahan domilisi Perseroan:

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.

-Selesai-

2. *The Dissolution of the Nomination and Remuneration Committee*

Considering the flexibility of OJK Regulations, operational efficiency, and administrative simplification, the Board of Commissioners has decided as follows:

- a. Dissolve the Nomination and Remuneration Committee effective after the Annual General Meeting of Shareholders on June 25th, 2025;*
- b. Fully assume responsibility for the nomination and remuneration functions at the Board of Commissioners level;*
- c. Include the topics of nomination and remuneration as a regular agenda item in at least one Board of Commissioners meeting each year, or more frequently if necessary; and*
- d. Instruct the Corporate Secretary to update the Company's governance disclosures in accordance with these changes, including in the Annual General Meeting materials, Annual Report, and the Company's official website.*

- Fifth agenda, Plan to change the Company's domicile:*

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.

-Ends-

Tentang DFI Nusantara

DFI Retail Nusantara (DFI Nusantara) adalah kelompok ritel modern terkemuka dengan dua unit bisnis yaitu Guardian dan IKEA Indonesia yang senantiasa hadir di segala momen kehidupan untuk melayani masyarakat di Indonesia dari generasi ke generasi, melalui layanan yang berpengalaman, terpercaya, bertanggung jawab, mengutamakan pelanggan, dan didukung oleh tenaga profesional yang transparan, inovatif, peduli, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

Merek-merek kami:

guardian

Menyediakan berbagai macam produk perawatan kesehatan, perawatan kecantikan, perawatan pribadi, dan perawatan bayi, serta menghadirkan spesialis yang dapat memberikan rekomendasi dan saran kepada pelanggan.



Menyediakan serangkaian produk perabotan rumah tangga yang lengkap, terjangkau dan menarik, serta membantu meningkatkan kehidupan sehari-hari pelanggan dengan menggabungkan fungsi, kualitas, desain, dan nilai yang didukung oleh komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan.

About DFI Nusantara

DFI Retail Nusantara (DFI Nusantara) is a leading modern retail group with two business units, Guardian and IKEA Indonesia to sustainably serve Indonesia for generations with everyday moments through experienced, reliable, and responsible services that prioritize customers, supported by transparent, innovative, caring professionals, and implement good and sustainable corporate governance.

Our Brands:

guardian

Provides a wide range of health care, beauty care, personal care and baby care products, with in-store specialists assisting customers with expert advice and support.



Provides a complete range of affordable and attractive home furnishings products, helping to improve customers' everyday lives by combining function, quality, design and value, underpinned by a solid commitment to sustainability.

Untuk Informasi lebih lanjut silakan hubungi:
Diky Risbianto, Head of Communications and
Corporate Affairs (CCA)
PT DFI Retail Nusantara Tbk
Tel: +62-21-8378 8057
Email: extcomm@dfiretailgroup.com

For further information contact:
Diky Risbianto, Head of Communications and
Corporate Affairs (CCA)
PT DFI Retail Nusantara Tbk
Tel: +62-21-8378 8057
Email: extcomm@dfiretailgroup.com