



**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 Kamis, 25 Juni 2026, 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	:	Kamis, 25 Juni 2026
Waktu	:	Pukul 14:25 – 14.57 Waktu Indonesia Bagian Barat
Tempat	:	Indy Bintaro Office Park, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan
Kehadiran Elektronik	Secara :	Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")

B. Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2025 termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 2025 untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025;
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2026;
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 Thursday, 25 June 2026, 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	:	Thursday, 25 June 2026
Time	:	at 14:25 – 14:57 Western Indonesian Time
Venue	:	Indy Bintaro Office Park, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Block B7/A6, Sector VII, CBD Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Pondok Aren, South Tangerang
Electronic Attendance	:	Using the Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") facility

B. Agenda of the Meeting:

1. *Approval of the Company's 2025 Annual Report including Ratification of the Consolidated Financial Statements 2025 for the Financial Year End on 31 December 2025 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the Financial Year Ending 31 December 2025;*
2. *Approval of the appointment of Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ending on 31 December 2026;*
3. *Determination of the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;*

4. Persetujuan Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan; dan
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap KBLI 2025.

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

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Ipung Kurnia;
Komisaris Independen	:	Erry Riyana Hardjapamekas; dan
Komisaris	:	Wee Lee Loh.

Direksi:

Presiden Direktur	:	Hadrianus Wahyu Trikusumo;
Direktur	:	Charles David Landale (melalui <i>video conference</i>).

- 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 3.892.211.760 saham atau sebesar 93,03% 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 di setiap mata acara Rapat, dan pada seluruh mata acara Rapat tidak terdapat pertanyaan.
- 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.

4. *Approval of the Reappointment Composition of the Company; and*
5. *Approval of changes to the Company's Articles of Association in order to adjust to KBLI 2025.*

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

The Board of Commissioners:

<i>President Commissioner</i>	<i>:</i>	<i>Ipung Kurnia;</i>
<i>Independent Commissioner</i>	<i>:</i>	<i>Erry Riyana Hardjapamekas; and</i>
<i>Commissioner</i>	<i>:</i>	<i>Wee Lee Loh.</i>

The Board of Directors:

<i>President Director</i>	<i>:</i>	<i>Hadrianus Wahyu Trikusumo;</i>
<i>Director</i>	<i>:</i>	<i>Charles David Landale (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 3,892,211,760 shares or 93.03% from 4,183,634,000 shares issued by the Company.*
- E. *During the Meeting, the shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or express their views on each agenda item. No questions were raised on any of the Meeting agenda items.*
- 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 were adopted 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; 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 cast its vote similar to the vote of the majority shareholders.*

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko	Total Setuju (Setuju + Abstain)
I	3.793.077.585	99.134.175	-	3.793.077.585
II	3.740.235.885	151.975.875	-	3.740.235.885
III	3.793.077.585	99.134.175	-	3.793.077.585
IV	3.735.882.127	156.329.633	-	3.735.882.127
V	3.793.077.585	99.134.175	-	3.793.077.585

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata acara Rapat pertama:
 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 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 12 Maret 2026; 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 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
 4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam mata acara Pertama Rapat ini, dalam satu atau beberapa akta pernyataan keputusan rapat ini di hadapan Notaris, dan selanjutnya melalui Notaris menyampaikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk

G. Voting result of each agenda of the Meeting:

Agenda	Agreed	Disagreed	Abstained	Total Agree (Agreed + Abstained)
1 st	3,793,077,585	99,134,175	-	3,793,077,585
2 nd	3,740,235,885	151,975,875	-	3,740,235,885
3 rd	3,793,077,585	99,134,175	-	3,793,077,585
4 th	3,735,882,127	156,329,633	-	3,735,882,127
5 th	3,793,077,585	99,134,175	-	3,793,077,585

H. Resolutions of the Meeting:

- First agenda:
 1. To approve and accept the Annual Report of the Company for the financial year 2025 including the Board of Commissioners Supervisory Report for financial year ended on 31 December 2025;
 2. To approve and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2025 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 12 Maret 2026; and
 3. Grant full release of responsibility (*acquit 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 31 December 2025 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.
 4. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to formalize the resolutions adopted under the First Agenda Item of this Meeting in one or more notarial deeds of minutes/resolutions of the Meeting, and subsequently, through the Notary, to submit the approval of the Company's Annual Report to the Minister of Law of the Republic of

memperoleh surat penerimaan pemberitahuan bahwa persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan telah diterima.

- 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 2026, 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 2026; dan
 2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dengan jumlah total setinggi-tingginya sebesar Rp 3.700.000.000 (tiga miliar tujuh 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. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo sebagai Presiden Direktur Bapak Ipung Kurnia sebagai Presiden Komisaris, Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Ibu Lindawati Gani masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2029;
 2. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi

1. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Presiden Direktur;
2. Bapak Paulus Raharja, Direktur; dan

Indonesia in order to obtain an acknowledgment letter confirming that the notification of the approval of the Company's Annual Report has been duly received.

- *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 31 December 2026, 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 2026; and*
 2. *Determine the remuneration package for members of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2026 with a total maximum amount of Rp 3,700,000,000 (three billion seven 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 Approve reappointment of Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo as President Director of the Company, Mr. Ipung Kurnia as President Commissioner, Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Mrs. Lindawati Gani respectively as Independent Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the AGMS to be held in the year 2029;*
 2. *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. *Mr. Paulus Raharja, Director; and*

3. 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 Jin Pengcheng, Komisaris; and
5. Bapak Wee Lee Loh, Komisaris.

dan

3. 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.
- Mata acara Rapat kelima:
 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025; dan
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan atau Sekretaris Perseroan dengan hak substitusi untuk mengambil segala tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan pengubahan Pasal 3 AD Perseroan, termasuk menyusun kembali pasal-pasal seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyajian yang sistematis dan mudah untuk dipahami dalam suatu akta Notaris serta dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi anggaran dasar perusahaan publik.

Tangerang Selatan, 29 Juni 2026
PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk
Direksi

3. *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. Jin Pengcheng, Commissioner; and*
5. *Mr. Wee Lee Loh, 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 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:

1. *To approve the changes of Articles 3 of the Company's Articles of Association in order to adjust to Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025; and*
2. *To grant power and authority to the Board of Directors or Corporate Secretary of the Company with rights of substitution to take any and all actions deemed necessary and appropriate in connection with the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association, including the restatement and reorganization of all provisions of the Company's Articles of Association to ensure a systematic and easily understandable presentation in a notarial deed, as well as to make any adjustments required by regulations or provisions issued by the relevant*

*South Tangerang, 29 June 2026
PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk
The Board of Directors*

NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

Nomor : 014/Srt-Ket/VI/2026

Kota Tangerang, 25 Juni 2026

Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk

Kepada Yth:
PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk
Indy Bintaro Office Park,
Gedung B, Lantai 3, 4, dan 5
Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6,
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15424

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk, berkedudukan di Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Waktu : Pukul 14.25 WIB s/d 14.57 WIB
Tempat : Ballroom Indy Bintaro Office Park,
Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6,
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Pondok Jaya, Pondok Aren - Tangerang Selatan 15424

Kehadiran:

a. Hadir secara fisik:

-Dewan Komisaris:

1. Tuan IPUNG KURNIA selaku Presiden Komisaris;
2. Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS selaku Komisaris Independen;
dan
3. Tuan WEE LEE LOH selaku Komisaris.

-Direksi:

- Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO selaku Presiden Direktur;

- Tuan NURDIANSYAH selaku Sekretaris Perusahaan;

- Nona DEA LUBIS selaku Corporate and Consumer Affairs;

NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

- Nyonya MELIA ASMITA NATAWIDJAJA selaku Head of Finance Guardian Indonesia;

b. Hadir melalui video konferensi aplikasi MS Teams:

-Direksi:

-Direksi : Tuan CHARLES DAVID LANDALE; dan

-Komite Audit Perseroan : Nyonya RAFIKA YUNIASIH.

c. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham sejumlah 3.892.211.760 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh) saham atau mewakili 93,03% (sembilan puluh tiga koma nol tiga 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 2 Juni 2026 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.

I. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2025 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 2025 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
3. Persetujuan Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. Persetujuan Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan; dan
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap KBLI 2025.

NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk RUPS Tahunan 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 035/Corsec/V/2026 pada tanggal 8 Mei 2026 tentang “Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan PT DFI RETAIL NUSANTARA Tbk (“Perseroan”)” yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi OJK dan situs web PT Bursa Efek Indonesia - “BEI”) (“SPE-IDXnet”);
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.dfinusantara.co.id (selanjutnya disebut “situs web Perseroan”) pada tanggal 19 Mei 2026; dan
3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat melalui SPE-IDXnet, situs web KSEI, situs web Perseroan pada tanggal 3 Juni 2026.

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 21 Mei 2026.
3. Sesuai pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15 dan UUPT berlaku ketentuan kuorum:
 - a. untuk masing-masing mata acara Pertama sampai dengan Keempat 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;

NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

- b. untuk mata acara Kelima Rapat, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- 4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan:
 - a. dari masing-masing mata acara Pertama sampai dengan Keempat Rapat akan diambil dengan pemungutan suara, dengan ketentuan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
 - b. untuk mata acara Kelima Rapat, akan diambil dengan pemungutan suara, dengan ketentuan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) 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.

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 99.134.175 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima) saham atau 2,55% (dua koma lima lima persen) menyatakan tidak setuju;
- b. tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;
- c. sebanyak 3.793.077.585 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima) saham atau 97,45% (sembilan puluh tujuh koma empat lima persen) menyatakan setuju.

NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RINTIS, JUMADI, RIAN TO dan Rekan dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam laporan auditor tertanggal 12 Maret 2026;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; dan
4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam mata acara Pertama Rapat, dalam satu atau beberapa akta pernyataan keputusan Rapat di hadapan Notaris, dan selanjutnya melalui Notaris menyampaikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan bahwa persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan telah diterima.

B. Dalam mata acara Kedua:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:

- a. sebanyak 151.975.875 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham atau 3,90% (tiga koma sembilan nol persen) menyatakan tidak setuju;

NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

- b. tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;
- c. sebanyak 3.740.235.885 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima) saham atau 96,10% (sembilan puluh enam koma sepuluh persen) menyatakan setuju.

Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

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 31 Desember 2026, 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.

C. Dalam mata acara Ketiga:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:

- a. sebanyak 99.134.175 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima) saham atau 2,55% (dua koma lima lima persen) menyatakan tidak setuju;
- b. tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;
- c. sebanyak 3.793.077.585 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima) saham atau 97,45% (sembilan puluh tujuh koma empat lima persen) menyatakan setuju.

Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- 1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam); dan
- 2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan jumlah total setinggi-tingginya sebesar

NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh 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.

D. Dalam mata acara Keempat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:

- a. sebanyak 156.329.633 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga) saham atau 4,02% (empat koma nol dua persen) menyatakan tidak setuju;
- b. tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;
- c. sebanyak 3.735.882.127 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh) saham atau 95,98% (sembilan puluh lima koma sembilan delapan persen) menyatakan setuju.

Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan kembali:
 - Tuan HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO sebagai Presiden Direktur;
 - Tuan IPUNG KURNIA sebagai Presiden Komisaris;
 - Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS sebagai Komisaris Independen;
 - Nyonya LINDAWATI GANI sebagai Komisaris Independen Perseroan.Efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2029; dan
2. Menetapkan 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 dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029;

NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

-Direktur : Tuan PAULUS RAHARJA, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028; dan

-Direktur : Tuan CHARLES DAVID LANDALE, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028.

-DEWAN KOMISARIS:

-Presiden Komisaris : Tuan IPUNG KURNIA, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029;

-Komisaris Independen: Tuan ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029;

-Komisaris Independen : Nyonya LINDAWATI GANI, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029;

-Komisaris : Tuan JIN PENGCHENG, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028;

-Komisaris : Tuan WEE LEE LOH, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029.

3. 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 Keempat Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk 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..

E. Dalam mata acara Kelima,

NOTARIS
SYARIFUDIN, S.H.

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat:

- a. sebanyak 99.134.175 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima) saham atau 2,55% (dua koma lima lima persen) menyatakan tidak setuju;
- b. tidak terdapat suara yang menyatakan abstain;
- c. sebanyak 3.793.077.585 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima) saham atau 97,45% (sembilan puluh tujuh koma empat lima persen) menyatakan setuju.

Maka, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan atau Sekretaris Perseroan dengan hak substitusi untuk mengambil segala tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyusun kembali pasal-pasal seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyajian yang sistematis dan mudah untuk dipahami dalam suatu akta Notaris serta dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi anggaran dasar perusahaan publik.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 25 Juni 2026 akta Nomor 27 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,



SYARIFUDIN, S.H.
Notaris di Kota Tangerang