



NOTARIS - PPAT
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH., M.Kn.

KALIBATA OFFICE PARK BLOK D

Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740
Telp. : (021) 799 4700, 799 9200, 70000 704, 7132 4070, Fax : (021) 7919 8200
E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 16/NOT-RRS/CN/PT/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.
Jabatan : Notaris – PPAT

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT DATA SINERGITAMA JAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel Jln. Sultan Iskandar Muda, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12240 pukul 09.39 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 26 Juni 2024 Nomor: 227, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut:

Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : **ROESTIANDI TSAMANOV**
Komisaris : **THOMAS IRAWAN TJAHJONO**
Komisaris Independen : **PETER DJATMIKO**

Direksi

Direktur Utama : **KRESNA ADIPRAWIRA**
Direktur : **FRANS SULANDRA**
Direktur : **AUDY SATRIA WARDHANA**
Direktur : **ERY SETYO WIBOWO**
Direktur : **INDRA DWIPUTRA**

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak **1.423.770.662 (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh dua)** lembar saham atau mewakili **70,08% (tujuh puluh koma nol delapan persen)** dari sebanyak **2.031.643.057 (dua miliar tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima puluh tujuh)** lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST.
2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Agenda Rapat Pertama : 2
 - b. Agenda Rapat Kedua : nihil
 - c. Agenda Rapat Ketiga : nihil
 - d. Agenda Rapat Keempat : nihil
 - e. Agenda Rapat Kelima : nihil
 - f. Agenda Rapat Keenam : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

| Agenda | Abstain | Tidak Setuju | Setuju | Total Setuju |
|---------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------|
| Pertama | 400.000 | 0 | 1.423.370.662 | 1.423.770.662 |
| Kedua | 400.000 | 0 | 1.423.370.662 | 1.423.770.662 |
| Ketiga | 400.000 | 0 | 1.423.370.662 | 1.423.770.662 |
| Keempat | 400.000 | 0 | 1.423.370.662 | 1.423.770.662 |
| Kelima | 400.000 | 0 | 1.423.370.662 | 1.423.770.662 |
| Keenam | 400.000 | 0 | 1.423.370.662 | 1.423.770.662 |

HASIL KEPUTUSAN RUPST**Agenda Rapat Pertama:**

- a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

- b. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dan memberikan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- c. Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan

Agenda Rapat Kedua:

Menyetujui dan menetapkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 sebesar:

- a. Laba bersih Perseroan adalah sebesar Rp17.095.918.870,00 (tujuh belas miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah).
- b. Usulan Penggunaan Laba Bersih
 - 1) 40,58% (empat puluh koma lima delapan persen) atau Rp6.937.703.585,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah) untuk dialokasikan sebagai laba ditahan,
 - 2) 59,42% (lima puluh Sembilan koma empat dua persen) atau Rp10.158.215.285,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh lima Rupiah) untuk digunakan sebagai dividen tunai.
- c. Dengan jumlah saham yang beredar 2.031.642.057 (dua miliar tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu lima puluh tujuh) lembar saham, sehingga dividen yang didapat adalah Rp5 (lima Rupiah) per lembar saham

Agenda Rapat Ketiga:

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Rapat Keempat:

Menyetujui pengangkatan Bapak Erwin Damar Prasetyo sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Agenda Rapat Kelima:

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan serta kewajaran sesuai dengan pasar tenaga kerja.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagian di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Agenda Rapat Keenam:

Menyetujui laporan penggunaan Dana IPO (*Initial Public Offering*).

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juni 2024



ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.