



Jakarta, 26 April 2024

No : 306/PDES/CSE/IV/2024

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojahadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

U.P : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Dengan hormat,

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka bersama ini Perseroan bermaksud untuk menyampaikan beberapa informasi sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPST dan RUPSLB PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk sebagai berikut:

I. Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB pada:

Hari dan Tanggal : **Rabu, 12 Juni 2024**

Pukul : **10.00 WIB s/d selesai**

Tempat : **Ruang Truly Care**

Gedung Panorama Lt. 6,

Jl. Tomang Raya No. 63,

Jakarta 11440

II. Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024; dan
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.

Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA

Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586

III. Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.
3. Persetujuan penyesuaian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami akan melakukan **Pengumuman RUPST dan RUPSLB** pada tanggal **6 Mei 2024** serta **Panggilan RUPST dan RUPSLB** pada tanggal **21 Mei 2024** melalui eASY.KSEI, web Perseroan, dan Bursa Efek Indonesia.

Demikianlah kami sampaikan surat pemberitahuan ini, atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk

PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk.


Sylvia Rafael Harnadi

Direktur

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Raya Saham Registra