

No. 951/PDES/CSE/VIII/2020

Jakarta, 28 Agustus 2020

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710

**U.P : Bp. Ir. Hoesen, MM.**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Pemberitahuan Hasil 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 32/POJK.04/2014 TANGGAL 8 Desember 2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang *Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka*, dan Anggaran Dasar Perseroan, maka bersama ini Perseroan bermaksud untuk menyampaikan beberapa informasi sehubungan dengan Hasil RUPST dan RUPSLB (Rapat) PT. Destinasi Tirta Nusantara, Tbk. Rapat telah dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Agustus 2020, bertempat di Ruang Truly Care Gedung Panorama, Jakarta. Uraian hasil Rapat sebagai berikut:

I. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris:

1. Rocky Wisuda Praputranto selaku Komisaris Perseroan;
2. Daniel Martinus selaku Komisaris Independen.

Direksi:

1. Renato Domini selaku Direktur Utama Perseroan;
2. Ricardo Setiawanto selaku Direktur Perseroan;
3. Martini Polina selaku Direktur Perseroan.

II. Rapat RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 706.474.500 saham atau 98,808% dari 715.000.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Rapat RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 706.474.500 saham atau 98,808% dari 715.000.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

III. Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan.

IV. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

**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

Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat adalah sebagai berikut :

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
<b>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 (RUPST 2020)</b>				
1	Tidak ada	706.474.500 saham (98,808% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	706.474.500 saham (98,808% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	706.474.500 saham (98,808% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
4	Tidak ada	706.474.500 saham (98,808% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
<b>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2020 (RUPSLB 2020)</b>				
1	Tidak ada	706.474.500 saham (98,808% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	706.474.500 saham (98,808% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

V. Hasil keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.” dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut
2. Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham, karena Perseroan tidak mencatat adanya keuntungan melainkan Kerugian sebesar Rp.15.086.659.357,- (lima belas milyar delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)
3. Menyetujui Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2020 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk untuk mengganti Kantor Akuntan Publik jika dipandang perlu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - 2) Berpengalaman dalam melakukan audit;

- 3) Tidak memiliki benturan Kepentingan dengan Perseroan; dan
  - 4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau Komisaris Perseroan.”
4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020

VI. Hasil Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian kekayaan Perseroan dan/atau pemberian corporate guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya dan menjaminkan aset Perseroan.
2. a) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) kepada mereka dan dengan diiringi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih payah dan jasa para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
b) Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut :

Direksi :  
Direktur Utama : Ibu Hie Luang Kiauw  
Direktur : Bp. Ricardo Setiawanto  
Direktur : Ibu Martini  
Direktur : Ibu Sylvia Rafael Harnadi

Dewan Komisaris :  
Komisaris Utama : Bp. Satrijanto Tirtawisata  
Komisaris : Bp. Rocky Wisuda Praputranto  
Komisaris Independen : Bp. Daniel Martinus

Pemberhentian dan Peangkatan efektif berlaku sejak Rapat tersebut ditutup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk kepentingan para pemegang saham, kami melakukan pemasangan iklan HASIL RUPST dan RUPSLB pada tanggal 31 Agustus 2020 di surat kabar harian Ekonomi Neraca dan akan dimuat dalam web Perseroan maupun Bursa Efek Indonesia.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dimaklumi, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Hormat kami,  
**PT Destinasi Tirta Nusantara, Tbk**



**PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk.**

**AB Sadewa**  
Corporate Secretary

Tembusan:

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