

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

Dengan ini Direksi PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk ("Perseroan") mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), pada hari Rabu, 12 Juni 2024. Rapat dibuka pada pukul 10.18 WIB dan ditutup pada pukul 11.19 WIB, bertempat di Ruang Truly Care, Gedung Panorama, Lantai 6, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta 11440, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Agenda RUPST:

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.

Agenda RUPSLB:

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.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Independen)	= Daniel Martinus
Komisaris	= Rocky Wisuda Praputranto

Direksi:

Direktur Utama	= Satrijanto Tirtawisata
Direktur	= Sylvia Rafael Harnadi
Direktur	= Martini

Kehadiran Pemegang Saham:

1. Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 676.143.800 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 94,5656 % dari 715.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh 676.143.800 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 94,5656 % dari 715.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab:

Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau memberikan pendapat terkait di setiap mata acara Rapat yang dibicarakan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Bahwa terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat pada Agenda ke 1 (satu) RUPST dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada agenda RUPSLB.

Bahwa Agenda ke 1 (satu), Agenda ke 2 (dua), dan Agenda ke 3 (tiga) RUPST dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, sedangkan untuk Agenda ke 4 (empat) RUPST sebanyak 200 saham tidak menyetujui usulan dalam Agenda ke 4 (empat) RUPST dan sebanyak 310.700 saham mengeluarkan suara abstain dalam Agenda ke 4 (empat) RUPST, sehingga untuk Agenda ke 4 (empat) RUPST dilakukan pemungutan suara dan Agenda ke 4 (empat) RUPST disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan suara terbanyak.

Bahwa Agenda ke 1 (satu) dan Agenda ke 3 (tiga) RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, sedangkan untuk Agenda ke 2 (dua) RUPSLB sebanyak 310.700 saham tidak menyetujui usulan dalam Agenda ke 2 (dua) RUPSLB, sehingga untuk Agenda ke 2 (dua) RUPSLB dilakukan pemungutan suara dan Agenda ke 2 (dua) RUPSLB disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan suara terbanyak.

Hasil Keputusan Rapat:

RUPST

1. Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitted and discharged) 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 2023 dengan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham.
3. Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk 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. 1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

RUPSLB

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI :
Direktur Utama : Bp. Satrijanto Tirtawisata
Direktur : Bp. Ricardo Setiawanto
Direktur : Ibu Sylvia Rafael Harnadi
Direktur : Ibu Martini

DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : Bp. Dharmayanto Tirtawisata
Komisaris Independen : Bp. Daniel Martinus
2. Menyetujui 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. Menyetujui 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.

Jakarta, 14 Juni 2024
Direksi Perseroan