



PT Duta Anggada Realty Tbk

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Duta Anggada Realty, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

A. Pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021
Waktu : Pukul 10.16 WIB s.d 10.38 WIB
Tempat : ASSEMBLY HALL Citywalk Sudirman Lt.5
Jln. K.H. Mas Mansyur no.121, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

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

Direksi:

Direktur Utama : Bapak VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA
Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO
Direktur : Bapak WIDYANTO TAUFIQ

Dewan Komisaris:

Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.904.949.402 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,473% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara	100 %	0	0

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara:

1. Menerima baik pengunduran diri dari Bapak HADI SISWANTO selaku Komisaris Independen sebagaimana ternyata dari surat pengunduran diri tertanggal 17 November 2020 dan didalam suratnya bahwa efektifnya pengunduran dirinya adalah sejak tanggal surat pengunduran dirinya tersebut, dan Perseroan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak HADI SISWANTO atas segala dedikasinya selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Sehingga susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 17 November 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO
Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA
Komisaris (Independen) : lowong

Direksi (tidak mengalami perubahan)

Direktur Utama : Bapak VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA
Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO
Direktur : Bapak WIDYANTO TAUFIQ

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan, kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Jakarta, 1 April 2021
Direksi Perseroan