



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DCI INDONESIA Tbk**

Dengan ini Direksi PT DCI Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan secara elektronik pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 bertempat di Gedung Equity Tower, SCBD, Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK No. 15**”).

Rapat pada tanggal 16 Oktober 2023 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

DIREKSI

Presiden Direktur : OTTO TOTO SUGIRI
Direktur : EVELYN

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : MARINA BUDIMAN
Komisaris Independen : INDRI KOESINDRIJASTOETI HIDAYAT
Komisaris Independen : NANCY HERAWATI

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 2.380.678.137 saham atau sebesar 99,871% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang tercatat sebesar 2.383.745.900 saham.

Rapat dipimpin oleh MARINA BUDIMAN selaku Presiden Komisaris berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris tanggal 9 Oktober 2023.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat, terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.



Berikut ini rincian adalah keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara Rapat	Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Musyawarah mufakat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.380.678.137	-	-
Keputusan Rapat	- Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dan memberhentikan Bapak MARCO CIOFFI dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: DIREKSI - Presiden Direktur : Bapak OTTO TOTO SUGIRI - Direktur : Ibu EVELYN DEWAN KOMISARIS - Presiden Komisaris : Ibu MARINA BUDIMAN - Komisaris Independen : Ibu INDRI KOESINDRIJASTOETI HIDAYAT - Komisaris Independen : Ibu NANCY HERAWATI - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.		

Jakarta,
PT DCI INDONESIA Tbk
DIREKSI