N O T A R I S

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011
Di Jakarta

Kantor : Jl. Biak Raya No. 7D Jakarta Pusat
Telp. 021-63865246 / 021-63865406
Hp. : 0813 1035 3967

SALINAN

AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DELTA DUNIA MAKMUR

TANGGAL : 13 Desember 2023

NOMOR : 20

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk

Nomor : 20.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 13 (tiga belas) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga)----------

Pukul 14.30 (empat belas lewat tiga puluh menit)-------

Waktu Indonesia Barat.----------

-Saya, **KUMALA TJAHJANI WIDODO**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,------

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --- kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir akta --- ini:----------

-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas ------ **PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk**, berkedudukan di------ Jakarta Selatan, beralamat di South Quarter Tower A, Lantai Penthouse, Jalan Raden Ajeng Kartini Kaveling 8, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2007 (dua ribu tujuh) Nomor 10, yang dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH, MKn. NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 11 (sebelas) Februari 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-06577.AH.01.02.Tahun 2008, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 11 (sebelas) Maret 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-AH.01.105851 serta telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2008 (dua ribu delapan) Nomor 17, Tambahan Nomor 2204, kemudian anggaran dasar tersebut telah diubah dengan:---akta tertanggal 05 (lima) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 04, yang dibuat dihadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI Sarjana Hukum tersebut, perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya, tertanggal 01 (satu) September 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-57474.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09 (sembilan) Desember 2008 (dua ribu delapan) nomor 99 Tambahan nomor 27130;----------

-akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 11, yang dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI Sarjana Hukum tersebut, perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya, tertanggal 13 (tiga belas) Agustus 2009 (dua ribu

sembilan) Nomor AHU-39283.AH.01.02.Tahun 2009,--------
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-13714;----------
-akta tertanggal 16 (enam belas) Oktober 2009 (dua----
ribu sembilan) Nomor 07, yang dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI Sarjana Hukum tersebut, perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya, tertanggal 20 (dua puluh) Oktober 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-50729.AH.01.02.TAHUN 2009;--------
-akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 119, dibuat di hadapam saya Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 (empat belas) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0951539;----------
-akta tertanggal 19 (sembilan belas) Mei 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 37, dibuat di hadapan saya Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 20 (dua puluh) Mei 2016 (dua ribu enam belas) Nomor AHU-

AH.01.03-0050086;----------

-akta tertanggal 18 (delapan belas) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 29, dibuat di hadapan saya Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0138372;----------

-akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 31, dibuat di hadapan saya Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 03 (tiga) November 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0187378;----------

-akta tertanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 17, dibuat di hadapan saya Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 01 (satu) Februari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0048754;----------

-akta tertanggal 19 (sembilan belas) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 46, dibuat di hadapan saya Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0279066;----------

-akta tertanggal 18 (delapan belas) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 44, dibuat di hadapan saya Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0377636;----------

-akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 56, dibuat di hadapan saya Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0058433.AH.01.02.TAHUN 2020;----------

-akta tertanggal 06 (enam) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 02, dibuat di hadapan saya Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 12 (dua belas) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0427664;----------

-akta tertanggal 03 (tiga) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 03, dibuat di hadapan saya Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 01 (satu) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0455462;----------

-akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 39, dibuat di hadapan saya Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-0052988.AH.01.02.TAHUN 2022;----------

-akta tertanggal 08 (delapan) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 11, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0081910; ----------

-sedangkan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang terakhir tercantum dalam akta tertanggal 08 (delapan) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 10, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang penerimaan------

pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan---

dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 20 (dua puluh) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga)--------

Nomor AHU-AH.01.09-0129556,----------

(selanjutnya disebut dengan singkat **"Perseroan"**). -----

-Telah berada di Financial Hall, Graha CIMB Niaga

lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 58, Jakarta Selatan;----------

-Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut, guna membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang diadakan secara fisik dan secara online melalui aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) ditempat dan pada hari, tanggal dan jam seperti tersebut diatas.----------

-Maka telah hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan karena itu telah menghadap di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi yang sama :----------

1. Tuan **HAMID AWALUDDIN**, lahir di Pare-Pare, pada----- tanggal 05 (lima) Oktober 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), Swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Jaya Mandala V nomor 17-A, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175070510620009, Warga Negara Indonesia;----------

   -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan.----------

2. Tuan **NURDIN ZAINAL**, lahir di Bandung, pada tanggal- 04 (empat) Mei 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh), Swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Minyak Raya nomor 1, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175050405500002, Warga Negara

Indonesia;----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.----------

3. Tuan **PETER JOHN CHAMBERS**, lahir di Melbourne, pada tanggal 04 (empat) Desember 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), Swasta, tinggal di Mega Kuningan Lot #5.1, Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Paspor Australia Nomor PE0396504, Warga Negara Australia;----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.----------

4. Tuan **ASHISH GUPTA**, lahir di Delhi, pada tanggal 08-(delapan) September 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Swasta, tinggal di Singapore, 18 Cable Road, Singapore 249893, pemegang Paspor India Nomor Z5734777, Warga Negara India;----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, yang hadir melalui video konferensi.----------

5. Tuan **RONALD SUTARDJA**, Master Science, Master of---- Business Administration , lahir di Bandung, pada tanggal 06 (enam) Februari 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Cibeber III/6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174050602670008, Warga Negara Indonesia.----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;--

6. Nyonya **DIAN SOFIA ANDYASURI**, Sarjana Ekonomi,------ Master of Business Administration, lahir di Plaju, pada tanggal 05 (lima) Juli 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Swasta, tinggal di Jakarta, Apartemen Sudirman Park B/05/CJ, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174074507710007, Warga Negara Indonesia.----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan;--------

7. **Masyarakat**, selaku pemegang/pemilik 5.578.951.045-- (lima miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat puluh lima) saham dalam Perseroan, yang nama-namanya termuat dalam suatu daftar tersendiri yang setelah diberi materai cukup dilekatkan kepada minuta ini.-

-Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh 2 (dua) orang teman penghadap lainnya.----

Pembawa Acara:----------

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Dewan-------

Komisaris, Direksi serta para undangan yang terhormat, selamat siang dan selamat datang pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Delta Dunia Makmur Tbk yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 13 (tiga belas) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).----------

Salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin sekalian, mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan----------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 perihal Pelaksanaan Rapat Umum-----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16**"), Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dan secara fisik sesuai dengan kapasitas Ruang Rapat. Disamping itu Rapat akan dilaksanakan se-efisien mungkin, tanpa mengurangi keabsahan Rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------
Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara memperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat sebagaimana tersebut diatas.----------
Sementara anggota Direksi yang tidak hadir yaitu Bapak Sorimuda Pulungan.----------
Disamping itu telah hadir para profesional dan lembaga penunjang pasar modal yaitu:----------

- Dari Kantor Notaris Kumala Tjahjani Widodo,-------
  Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister----------
  Kenotariatan dihadiri oleh saya, Notaris, yang akan bertindak selaku Notulen untuk Rapat.--------
- Dari Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo-----
  Entrycom, diwakili oleh Bapak Soma Muhammad Nur Huda.----------

- Demi kelancaran berlangsungnya acara Rapat, maka tata cara Rapat mengacu kepada Tata Tertib sebagaimana yang-telah diumumkan dalam situs web Perseroan. Berikut

pembawa acara membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat sebagai berikut:----------

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.-
2. Bapak Hamid Awaluddin selaku Komisaris Utama------ merangkap Komisaris Independen Perseroan, akan----- bertindak sebagai Pimpinan Rapat pada hari ini.----
3. Pada setiap Mata Acara Rapat, Pemegang Saham akan-- diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dengan batasan masing-masing 1 (satu) Pemegang Saham atau kuasanya dari yang hadir secara fisik dan secara virtual dengan masing-masing 1 (satu) pertanyaan.----------
4. Pertanyaan yang diajukan hanyalah hal-hal yang----- berkaitan langsung dengan Mata Acara yang sedang--- dibicarakan.----------
5. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik,------- pengajuan pertanyaan dilakukan dengan mekanisme mengangkat tangan dan petugas akan menyediakan Google Form kepada Pemegang Saham untuk dilengkapi dengan nama, jumlah saham dan pertanyaannya.-------
6. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara virtual,----- pengajuan pertanyaan dilakukan dengan fitur-------- eASY.KSEI pada menu e-meeting hall.----------
7. Bagi Pemegang Saham yang hendak bertanya tapi tidak menyebutkan nama lengkap dan jumlah saham yang dimilikinya, maka Perseroan berhak untuk tidak memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan yang diajukan.----------
8. Keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak tercapai maka

keputusan akan diambil dengan pemungutan suara.----

9. Mekanisme tata cara pemungutan suara yang dilakuka secara elektronik (e-voting) melalui aplikas eASY.KSEI, merujuk kepada Tata Tertib RUPS yan tersedia di situs web Perseroan. Untuk pemungutai suara mengenai diri orang akan dilakukan secar lisan dengan mengangkat tangan.----------

10. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah------- memberikan suaranya melalui e-voting sebelum Rapat dilaksanakan, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.----------

11. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 2 (dua----- menit) per Mata Acara Rapat.----------

12. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, suara blangko----- dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.--

13. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah---- serta keputusan yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.----------

14. Undangan yang hadir dalam Rapat ini tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan suara dalam Rapat (kecuali jika diminta oleh Pimpinan Rapat).----------

-Selanjutnya, dengan mengacu kepada ketentuan pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat (1) POJK 15, serta Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 28 (dua puluh delapan) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Rapat akan dipimpin oleh Bapak Hamid Awaluddin, selaku

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen---------
Perseroan (selanjutnya disebut **"Pimpinan Rapat"**).------
Kepada Bapak Hamid Awaluddin, dipersilahkan.----------
Pimpinan Rapat :----------
Terima kasih saudari MC.----------
Bapak/Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, serta para hadirin yang kami hormati.----------
Pada kesempatan ini perkenankanlah saya, atas nama Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu yang telah hadir memenuhi undangan Rapat ini.----------
Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta POJK 15, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal berikut ini:----------

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan Nomor---------- 209/DOID/OJK-BEI/X/2023 tanggal 30 (tiga puluh) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) juncto surat Perseroan Nomor 212/DOID/OJK-BEI/XI/2023 tanggal 06 (enam) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----
2. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 06 (enam)--- November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) melalui situs web Perseroan, situs web KSEI, dan situs web Bursa Efek Indonesia.----------
3. Melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal 21 (dua---- puluh satu) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) melalui situs web Perseroan, situs web KSEI, dan situs web Bursa Efek Indonesia.----------

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham serta

hadirin sekalian, berdasarkan pasal 23 ayat (2 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 39 ayat (3) POJK 15, sebelum memasuki pembahasan Mata Acara Rapat, saya akan menyampaikan mengenai kondisi umum Perseroan, Mata Acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, serta tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.---------

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Kondisi Umum Perseroan secara singkat.----------

Group Perseroan mencatatkan kinerja pertumbuhan finansial dan operasional yang membanggakan selama periode sembilan bulan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ini. Pencapaian rekor pendapatan, peningkatan volume produksi di Indonesia dan Australia, peningkatan marjin EBITDA yang konsisten sejak awal tahun, peningkatan arus kas bebas yang signifikan, dan manajemen modal kerja yang lebih baik, menandai komitmen kami yang teguh terhadap pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan kesuksesan bisnis jangka panjang.----------

Kesehatan keuangan yang kuat dengan rasio utang bersih terhadap EBITDA berada dalam tren menurun di bawah 2x, terendah dalam lima tahun terakhir, mencerminkan Perseroan menerapkan manajemen keuangan yang hati-hati dan solid serta siap mempertahankan metrik kredit yang kuat. Kami juga telah menyelesaikan pembelian 1.285.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta) saham Delta Dunia melalui program Pembelian Kembali Saham (shares buyback) yang mewakili 14,9% (empat belas koma sembilan persen) dari jumlah saham

Perseroan yang beredar. Di saat yang bersamaan, BUMA, anak usaha Perseroan, telah berhasil membeli kembali *Senior Notes* sebesar Rp 229.000.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) selama periode sembilan bulan ini. Disamping itu BUMA baru saja mengumumkan masa penawaran Obligasi I BUMA Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang menandai langkah awal BUMA memasuki dan turut meramaikan pasar obligasi Indonesia. Semuanya ini semakin memperluas diversifikasi strategi pembiayaan kami yang transparan dan akuntabel serta memperkuat kepercayaan investor untuk mendukung industri pertambangan yang berkelanjutan.----------

Komitmen kami terhadap ESG tidak luput dari perhatian Perseroan. Group Perseroan mencatatkan kemajuan yang signifikan dalam inisiatif di bidang ESG. Hal ini ditandai dengan keberhasilan strategi diversifikasi kami untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara termal dan meningkatkan pendapatan dari batu bara metalurgi, penerapan manajemen emisi karbon dan penanganan limbah di setiap operasi kami, pengembangan inisiatif rehabilitasi tambang, serta pemberdayaan kewirausahaan sosial dan pendidikan vokasi. Upaya ini berhasil membawa Group Perseroan meraih kemajuan berdasarkan penilaian Sustainalytics ESG Risk Rating dari 42,4 (empat puluh dua koma empat) di 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi 32,7 (tiga puluh dua koma tujuh) di Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan meraih peringkat sebagai perusahaan dengan kinerja terbaik kedua di sub-industri batu bara global.--------

Demikian kondisi umum Perseroan.----------

Selanjutnya, sebagaimana yang telah diumumkan melal Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat hari ini adal sebagai berikut :----------

1. **Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.**-------
2. **Persetujuan untuk melaksanakan Program Kepemilikan-Saham Manajemen dan Karyawan (Program MESOP) yar berasal dari pengalihan Saham Treasuri.**----------
3. **Persetujuan pengurangan modal dengan cara menarik--kembali Saham Treasuri.**----------

Mekanisme pengambilan keputusan Mata Acara Rapat da tata cara penggunaan hak pemegang saham untu mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat adalah--------- sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat yan telah diumumkan di dalam situs web Perseroan serta yan telah dibacakan tadi oleh Pembawa Acara.----------

Selanjutnya sebelum memasuki pembahasan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Ibu Notaris untuk menyampaikan apakah jumlah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat ini telah memenuhi ketentuan kuorum.----------

Notaris:----------

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.----------

Untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua, Rapat diadakan berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) UUPT, pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15, dan pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, dimana Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sementara untuk Mata

Acara Rapat Ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf a dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.----------

Bahwa berdasarkan laporan dari PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik maupun yang melalui fasilitas elektronik eASY.KSEI dalam Rapat ini, berjumlah 5.578.951.045 (lima miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat puluh lima) saham atau mewakili 76,042% (tujuh puluh enam koma nol empat dua persen) dari 7.336.671.132 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh dua) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan per Recording Date tanggal 20 (dua puluh) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas)----------

Waktu Indonesia Bagian Barat.----------

Dengan demikian persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi sehingga Rapat dapat dilanjutkan untuk pengambilan keputusan yang sah dan mengikat.----------

Demikian, selanjutnya Notaris mengembalikan kepada Pimpinan Rapat untuk membuka Rapat terlebih dahulu.----

Pimpinan Rapat:----------

Terima kasih Ibu Notaris. Mengingat seluruh persyaratan

dan kuorum untuk Rapat telah terpenuhi, maka Pimpin
Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Lu
Biasa PT Delta Dunia Makmur Tbk yang diselenggarak
pada hari Rabu, tanggal 13 (tiga belas) Desember 20
(dua ribu dua puluh tiga) secara resmi dibuka pa
pukul 14.30 (empat belas lewat tiga puluh menit)------
Waktu Indonesia Bagian Barat.----------

----------**Ketukan palu 3x (tiga kali)**----------

Pimpinan Rapat:----------

Selanjutnya untuk pembahasan seluruh Mata Acara Rapat
Pimpinan Rapat menyerahkan kepada Bapak Ronald Sutardj
selaku Direktur Utama Perseroan. Kepada Pak Ronald
dipersilahkan.----------

Bapak RONALD SUTARDJA:----------

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.----------
Bapak/Ibu Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham da
hadirin yang kami hormati,----------
Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yan
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari Par
Pemegang Saham yang berhak untuk menambah atau merubah
Mata Acara Rapat yang telah disebutkan diatas oleh
Bapak Pimpinan Rapat, oleh karenanya Mata Acara Rapat
yang dimaksud dapat diterima sepenuhnya oleh Para
Pemegang Saham dan kami nyatakan sah.----------

----------**Ketukan palu 1x (sekali)**----------

Untuk selanjutnya Ibu Dian Andyasuri akan menyampaikan
Mata Acara Rapat Pertama. Kepada Ibu Dian
dipersilahkan.----------

----------**MATA ACARA RAPAT PERTAMA.**----------

Ibu DIAN ANDYASURI:----------

Terima Kasih Pak Ronald.----------

Bapak/Ibu Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, marilah kita memasuki Mata Acara Rapat Pertama yaitu :----------

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.----------

Susunan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:----------

- Ronald Sutardja selaku Direktur Utama Perseroan.---
- Dian Sofia Andyasuri selaku Direktur Perseroan.----
- Sorimuda Pulungan selaku Direktur Perseroan--------

Para hadirin yang kami hormati,----------

sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya melalui Keterbukaan Informasi tertanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bahwa pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri Bapak Sorimuda Pulungan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami atas nama Perseroan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Sorimuda Pulungan, atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat di Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.------

Selanjutnya pasal 5 dan 10 Anggaran Dasar Perseroan, serta pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 ("**POJK 33**") mengatur bahwa pengunduran diri anggota Direksi wajib diputuskan dan disetujui oleh Pemegang Saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian setelah diterimanya pengunduran diri Bapak Sorimuda Pulungan oleh Rapat, maka susunan anggota Direksi Perseroan akan berubah menjadi sebagai

berikut:----------

- Ronald Sutardja selaku Direktur Utama.----------
- Dian Sofia Andyasuri selaku Direktur.----------

Selanjutnya berdasarkan penjelasan diatas, maka kai mengusulkan kepada Rapat untuk:----------

1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Bapal Sorimuda Pulungan dari jabatannya selaku Direkt Perseroan terhitung sejak Rapat ditutup, serta---- memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jaw sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala------ tindakan pengurusan yang dilakukannya, sepanjang--- tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam----- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pad tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua rib dua puluh tiga) yang telah memperoleh persetujuan- dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Selanjutny susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupny Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegan Saham Tahunan 2026 (dua ribu dua puluh enam) menjad sebagai berikut:----------

   -Ronald Sutardja selaku Direktur Utama;----------
   -Dian Sofia Andyasuri selaku Direktur.----------

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segal tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direks sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tida terbatas untuk menyatakan dalam suatu akta Notari tersendiri serta memberitahukan perubahan tersebu kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi

Republik Indonesia, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

Selanjutnya, kami mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat sehubungan dengan usulan Mata Acara Rapat Pertama ini.----------

Dimulai dengan Pemegang Saham yang hadir secara fisik, dimohon untuk mengangkat tangan dan selanjutnya bagi Pemegang Saham yang hadir secara virtual, dapat mengajukan pertanyaan melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu e-meeting hall.----------

- Setelah menunggu, tidak ada pertanyaan, maka kita----
memasuki proses pengambilan keputusan atas usulan------
yang telah disampaikan tadi.----------

Para hadirin sekalian, oleh karena Mata Acara Rapat Pertama ini mengenai diri orang, maka Rapat mengusulkan pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. Apakah ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah menyatakan keberatan ?-------

Tidak ada - Oleh karena tidak ada pemegang saham yang keberatan, maka pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.----------

Para Pemegang Saham yang kami hormati.----------

Selanjutnya kita akan melakukan pemungutan suara untuk mengambil keputusan atas usulan Mata Acara Rapat Pertama yang telah kami sebutkan diatas.----------

- Kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara blanko/abstain, mohon untuk dapat mengangkat tangan.----------
- Kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak----- setuju, mohon untuk dapat mengangkat tangan.-------
- Kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak----- mengangkat tangan akan dianggap menyetujui usula yang diajukan.----------

Kepada Ibu Notaris dipersilahkan untuk menghitung da melaporkan perhitungan suaranya.----------

Notaris:----------

Berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakuka dengan bantuan dari Biro Administrasi Efek PT Datind Entrycom, maka dapat saya laporkan bahwa :----------

- Suara yang setuju berjumlah 5.503.717.475 (lima----- miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus tujuh bela ribu empat ratus tujuh puluh lima) saham atau------- 98,651% (sembilan puluh delapan koma enam lima satu persen).----------
- Suara yang tidak setuju berjumlah 75.231.770 (tujuh- puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) saham atau 1,348% (satu koma tiga empat delapan persen).----------
- Suara yang abstain berjumlah 1.800 (seribu delapan-- ratus) saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen).----------

Berdasarkan pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara-------- (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.----------

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa usulan---------
keputusan yang diajukan pada Mata Acara Rapat Pertama
telah disetujui oleh Rapat berdasarkan **suara terbanyak**
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.--------
Demikian disampaikan. Terima kasih.----------

Ibu DIAN ANDYASURI:----------

Terima kasih. Sesuai dengan laporan Notaris, usulan
Mata Acara Rapat Pertama sebagaimana yang terlihat pada
layar, telah disetujui oleh Rapat berdasarkan suara
terbanyak.----------

----------**Ketuk palu 1x (sekali)**----------

Untuk selanjutnya kepada Bapak RONALD SUTARDJA---------
dipersilahkan untuk menyampaikan Mata Acara Rapat Kedua
dan Ketiga.----------

Bapak RONALD SUTARDJA:----------

Terima kasih Ibu DIAN ANDYASURI. ----------

----------**MATA ACARA RAPAT KEDUA DAN KETIGA**----------

Para hadirin sekalian, marilah kita memasuki pembahasan
Mata Acara Rapat yang Kedua yaitu:----------

> **-Persetujuan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Program MESOP) yang berasal dari pengalihan Saham Treasuri.**----------

dan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu:----------

> **-Persetujuan pengurangan modal dengan cara menarik kembali Saham Treasuri.**----------

Bapak/Ibu para undangan sekalian yang kami hormati.----
Berhubung Mata Acara Rapat Kedua dan Ketiga saling
terkait yaitu mengenai rencana Perseroan untuk---------
mengalihkan saham yang diperolehnya dari hasil---------
Pembelian Kembali Saham, maka pembahasan Mata Acara----

Rapat Kedua dan Ketiga akan dilakukan secara bersama
Namun demikian, pengambilan keputusan atas kedua----
Mata Acara tersebut tetap akan dilakukan secara-----
terpisah.----------

Selanjutnya, kami akan menyampaikan informasi lengl
atas rencana pengalihan saham hasil Pembelian Kembe
Saham oleh Perseroan, sebagaimana yang diusulkan pe
kedua Mata Acara Rapat ini.----------

Perseroan telah melaksanakan Pembelian Kembali Sah
Perseroan sejak tahun 2022 (dua ribu dua puluh du
dengan mengacu kepada Peraturan OJK Nom
2/POJK.04/2013 dan Surat Edaran OJK Nom
3/SEOJK.04/2020 (selanjutnya akan disebut "**Sah
Treasuri**"). Total keseluruhan Saham Treasuri yang tel
dibeli kembali oleh Perseroan, sebagaimana dap
terlihat di layar berjumlah 1.284.502.100 (satu milia
dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua rib
seratus) saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 dan 1
Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2017 ("**POJK 30**")
Perseroan wajib mengalihkan Saham Treasuri selam
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya Pembelia
Kembali Saham. Selanjutnya pasal 17 menyebutkan bahw
Saham Treasuri dapat dialihkan oleh Perseroan denga
cara antara lain melalui pelaksanaan progra
kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi da
dewan komisaris, serta melalui pengurangan modal denga
cara menarik kembali Saham Treasuri.----------

Merujuk kepada pasal 17 POJK 30 serta berdasarkan
Berita Acara Rapat Direksi tertanggal 05 (lima)
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan

mengusulkan untuk mengalihkan sebagian dari Saham Treasuri Perseroan yang diperolehnya dari hasil Pembelian Kembali Saham untuk dialokasikan ke dalam Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program atau **"Program MESOP"**) dengan jumlah maksimal 862.117.323 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh tiga) saham atau 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan. Program MESOP dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan jangka panjang kepada manajemen dan karyawan Perseroan beserta Entitas Anak atas kontribusinya terhadap pertumbuhan kinerja Perseroan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan mengoptimalkan kinerja karyawan.----------

Program MESOP rencananya akan dilaksanakan pada kuartal pertama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) atau tanggal lain yang ditentukan oleh Direksi Perseroan. Program MESOP ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sejak diperolehnya persetujuan RUPS dan/atau sejak tanggal alokasi saham pertama, mana yang lebih lama. Harga pelaksanaan akan ditentukan oleh Direksi dengan mengacu pada ketentuan POJK 30. Adapun peserta yang berhak mendapatkan Program MESOP adalah anggota Komisaris (kecuali Komisaris Independen); anggota Direksi; serta Karyawan Perseroan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana relevan.----------

Saham Treasuri yang dibagikan dan dialihkan mela
Program MESOP ini akan memiliki hak, kedudukan
derajat yang sama dengan saham yang telah ditempat
dan disetor penuh Perseroan, termasuk hak dividen
hak suara.----------

Pelaksanaan Program MESOP ini tidak akan menimbul
dampak dilusi kepada pemegang saham Perseroan kare
saham yang akan digunakan untuk Program MESOP buk
merupakan penerbitan saham baru.----------

Ketentuan detil terkait syarat dan ketentuan MESO
termasuk persyaratan karyawan, Direksi atau Komisari
periode dan perhitungan harga pelaksanaan dan nil
serta tata cara pembayaran saat ini masih dal
pembahasan oleh manajemen Perseroan.----------

Informasi mengenai rencana Perseroan untuk melaksanaka
Program MESOP juga telah diumumkan dalam Keterbukaa
Informasi tanggal 21 (dua puluh satu) November 202
(dua ribu dua puluh tiga) dan tersedia pada situs we
Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.---------

Lebih lanjut, selain Program MESOP, Perseroan jug
bermaksud untuk melakukan pengurangan modal yan
ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan dengan
cara menarik kembali sebagian Saham Treasuri yan
diperolehnya dari hasil Pembelian Kembali Saham, dengan
jumlah maksimal sebanyak 862.117.323 (delapan ratus
enam puluh dua juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus
dua puluh tiga) saham atau 10% (sepuluh persen) dari
modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh
Perseroan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai
pemegang saham.----------

Pelaksanaan pengurangan modal dengan cara penarikan kembali Saham Treasuri rencananya akan dilakukan segera setelah diperolehnya persetujuan Rapat ini dan/atau setelah terpenuhinya ketentuan pengumuman di media masa sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2017.----------

Para Pemegang Saham dan Kuasanya yang kami hormati, Perseroan menegaskan bahwa jumlah keseluruhan Saham Treasuri yang akan dialihkan untuk Program MESOP dan yang akan ditarik kembali untuk pengurangan modal,- keduanya tidak akan melebihi 1.284.502.100 (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua ribu seratus) saham (atau 14,899% (empat belas koma delapan sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan) yang merupakan------ jumlah seluruh Saham Treasuri Perseroan yang---------- diperolehnya dari Hasil Pembelian Kembali Saham.-------

Sebagai ilustrasi, Perseroan menyajikan beberapa------- skenario untuk pelaksanaan pengalihan Saham Treasuri melalui Program MESOP dan penarikan kembali Saham Treasuri melalui pengurangan modal.----------

Skenario pertama, kami sampaikan proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dapat dilihat pada layar, dengan asumsi Perseroan mengalihkan Saham Treasuri sejumlah maksimal 862.117.323 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh tiga) saham atau 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan melalui Program MESOP, dan melakukan pengurangan modal dengan cara penarikan kembali Saham

Treasuri sejumlah maksimal 422.384.777 (empat ratus puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tujuh) saham atau 4,899% (e koma delapan sembilan sembilan) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.----------

Skenario kedua, adalah proforma permodalan dan------ komposisi susunan pemegang saham Perseroan sebagaim dapat dilihat pada layar, dengan asumsi Perser mengalihkan Saham Treasuri sejumlah maksimal------- 422.384.777 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ra delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tuj saham atau 4,899% (empat koma delapan sembilan sembi persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor pe Perseroan melalui Program MESOP, dan melaku pengurangan modal dengan cara menarik kembali Sa Treasuri sejumlah maksimal 862.117.323 (delapan rat enam puluh dua juta seratus tujuh belas ribu tiga rat dua puluh tiga) saham atau 10% (sepuluh persen) da modal yang ditempatkan dan disetor penuh.----------

Skenario ketiga, kami sampaikan proforma permodalan d komposisi susunan pemegang saham Perseroan sebagaima dapat dilihat pada layar, dengan asumsi Persero mengalihkan Saham Treasuri melalui Program MESOP d untuk pengurangan modal, masing-masing sejuml maksimal 642.251.050 (enam ratus empat puluh dua ju dua ratus lima puluh satu ribu lima puluh) saham ata 7,449% (tujuh koma empat empat sembilan persen) dar modal yang ditempatkan dan disetor penuh ole Perseroan.----------

Demikian disampaikan.----------

Setelah mendengarkan penjelasan di atas, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kami mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya terkait dengan usulan Mata Acara Rapat Kedua dan Ketiga. Dimulai dengan Pemegang Saham yang hadir secara fisik, dimohon untuk mengangkat tangan dan selanjutnya bagi Pemegang Saham yang hadir secara virtual, dapat mengajukan pertanyaan melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu e-meeting hall.----------

-Setelah menunggu, ada pemegang saham yang mengambil kesempatan bertanya terkait Mata Acara Rapat Kedua, yaitu dari Bapak **Andry Ansjori** selaku pemilik 68.000 (enam puluh delapan ribu) saham bertanya sebagai berikut:----------

-Mohon penjelasan manfaat apa bagi pemegang saham publik terhadap Program MESOP.----------

-Dijawab oleh Direktur Utama:----------

Perusahaan kami dijalankan oleh 17.000 (tujuh belas ribu) karyawan. Agar Perusahaan dapat berjalan dengan baik setiap saat, para pemimpin Perusahaan harus dapat memastikan 17.000 (tujuh belas ribu) karyawan tersebut bekerja menjalankan 3.000 (tiga ribu) alat berat kami dengan baik setiap saat. Para pemimpin inilah yang memberikan dan menghasilkan prestasi Perusahaan yang luar biasa kinerjanya di tahun ini. Oleh karenanya guna memaksimalkan potensi kinerja dan pertumbuhan----------

Perusahaan yang berkelanjutan serta mengoptimalkan kinerja para pemimpin, Perusahaan hendak memberikan Program MESOP kepada para pemimpin yang berkinerja

tinggi. Dengan adanya Program MESOP, diharapkan----
Perusahaan dapat mempertahankan dan memotivasi
pemimpin untuk dapat berpikir jangka panjang
Perusahaan dan memberikan prestasi yang terbaik, s
meyakinkan 17.000 (tujuh belas ribu) karyawan------
Perusahaan untuk terus bekerja dengan baik sehir
mampu memberikan keuntungan dan meningkatkan profc
Perusahaan yang berkelanjutan bagi Pemegang Sah
Apabila Perusahaan dapat memaksimalkan kinerjanya
memperoleh prestasi yang bagus, Perusahaan tentu
dapat memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham da
bentuk kenaikan harga saham dan distribusi divi
kepada Pemegang Saham.----------

-Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ya
kami hormati, karena semua pertanyaan telah dijawa
kami mengusulkan Mata Acara Rapat Kedua sebag
berikut:----------

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengalihkan----
sebagian Saham Treasuri yang diperolehnya dari has
pelaksanaan Pembelian Kembali Saham untuk---------
dialokasikan ke dalam Program Kepemilikan Saha
Manajemen dan Karyawan (Program MESOP) dengan jumla
maksimal 862.117.323 (delapan ratus enam puluh du
juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus dua pulu
tiga) saham (atau 10% (sepuluh persen) dari moda
yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan)
namun jumlah Saham Treasuri yang akan dialihka
untuk Program MESOP dan yang akan ditarik kembal
untuk Pengurangan Modal keduanya tidak akan melebih
1.284.502.100 (satu miliar dua ratus delapan puluh

empat juta lima ratus dua ribu seratus) saham yang merupakan jumlah seluruh Saham Treasuri yang dimiliki oleh Perseroan saat ini.----------

2. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak---------- substitusi kepada Direksi Perseroan, dengan--------- persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk-------- melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP--------- Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk:-----

-Menentukan kriteria dan persyaratan bagi Manajemen- dan Karyawan yang berhak mendapatkan saham-------- Perseroan yang berasal dari Saham Treasuri hasil pelaksanaan Pembelian Kembali Saham;----------

- Menentukan jumlah saham yang akan dibagikan kepada peserta Program MESOP untuk setiap tahapnya dengan mengacu kepada ketentuan dan prosedur Perseroan serta peraturan pasar modal yang berlaku;---------

- Mengumumkan tentang pelaksanaan Program MESOP dan pengalihan sisa Saham Treasuri hasil pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.----------

Selanjutnya kami menyampaikan kepada Rapat, agar usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua yang baru---------- saja disampaikan dapat disetujui secara musyawarah mufakat.----------

Kepada Ibu Notaris dipersilahkan apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain ?-----

Notaris:----------

Berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakukan dengan bantuan dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, maka dapat saya laporkan bahwa :----------

- Suara yang setuju berjumlah 5.202.345.249 (lima-
  miliar dua ratus dua juta tiga ratus empat p
  lima ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham
  93,249% (sembilan puluh tiga koma dua empat semb
  persen).----------
- Suara yang tidak setuju berjumlah 376.590.596 (ti
  ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembi
  puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam) sa
  atau 6,750% (enam koma tujuh lima nol persen).---
- Suara yang abstain berjumlah 15.200 (lima belas r
  dua ratus) saham atau 0,001% (nol koma nol nol s
  persen).----------

Berdasarkan pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroa suara yang hadir namun tidak mengeluarkan sua (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama deng suara mayoritas.----------

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa usulan------- keputusan yang diajukan pada Mata Acara Rapat Kedu telah disetujui oleh Rapat berdasarkan **suara terbany** dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Demikian disampaikan. Terima kasih.----------

Bapak RONALD SUTARDJA:----------

Terima kasih. Sesuai dengan laporan Notaris, usula Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana yang terlihat pad layar, telah disetujui berdasarkan suara terbanyak.----

----------**Ketuk palu 1x (sekali)**----------

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, karena tidak ada pertanyaan terkait Mata Acara Rapat Ketiga yang telah disampaikan tadi, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk:----------

1. Menyetujui rencana dan/atau tindakan Perseroan untuk melakukan pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor penuh dengan cara menarik kembali Saham Treasuri yang diperolehnya dari hasil Pembelian Kembali Saham dengan jumlah maksimal sebanyak 862.117.323 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh tiga) saham (atau 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan), namun jumlah Saham Treasuri yang akan ditarik kembali untuk Pengurangan Modal dan yang akan dialihkan untuk Program MESOP keduanya tidak akan melebihi 1.284.502.100 (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua ribu seratus) saham yang merupakan jumlah seluruh Saham Treasuri yang dimiliki oleh Perseroan saat ini.----------

2. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak---------- substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya perubahan modal Perseroan sebagaimana telah--------- disampaikan dan diuraikan oleh Perseroan dalam Rapat ini serta hal-hal yang diputuskan dalam Mata Acara Rapat Ketiga ini, termasuk menetapkan jumlah Saham Treasuri yang akan ditarik kembali untuk Pengurangan Modal Perseroan namun tidak terbatas pada, menghadap lembaga-lembaga yang berwenang termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, menentukan jadwal pelaksanaan penurunan modal dengan cara menarik kembali Saham Treasuri, menyatakan

kembali sebagian maupun seluruh keputusan-keputu
dalam Mata Acara Rapat Ketiga ini dalam bentuk a
notaris, menghadap di hadapan notaris, mengaju
serta menandatangani semua permohonan dan doku
lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku termasuk kepa
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rang
mendapatkan pengesahan atas perubahan Anggaran Das
Perseroan, serta untuk melakukan segala tindak
yang diperlukan seluruhnya tanpa ada ya
dikecualikan.----------

Selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat agar usul
keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yang disampaikan ta
dapat disetujui secara musyawarah mufakat.----------
Kepada Ibu Notaris dipersilahkan apakah ada yang------
memberikan suara tidak setuju atau suara abstain ?----

Notaris:----------

Berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakuka
dengan bantuan dari Biro Administrasi Efek PT Datind
Entrycom, maka dapat saya laporkan bahwa :----------

- Suara yang setuju berjumlah 5.202.345.249 (lima-----
  miliar dua ratus dua juta tiga ratus empat puluh
  lima ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham atau
  93,249% (sembilan puluh tiga koma dua empat sembilan
  persen).----------
- Suara yang tidak setuju berjumlah 376.590.596 (tiga-
  ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan
  puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham
  atau 6,750% (enam koma tujuh lima nol persen).------
- Suara yang abstain berjumlah 15.200 (lima belas ribu

dua ratus) saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen).----------

Berdasarkan pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.----------

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa usulan---------- keputusan yang diajukan pada Mata Acara Rapat Ketiga telah disetujui oleh Rapat berdasarkan **suara terbanyak** dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Demikian disampaikan. Terima kasih.----------

Bapak RONALD SUTARDJA:----------

Terima kasih. Sesuai dengan laporan Notaris, usulan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana yang terlihat pada layar, telah disetujui oleh Rapat berdasarkan suara terbanyak.----------

----------**Ketuk palu 1x (sekali)**----------

Bapak/Ibu Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, berhubung telah selesainya pembahasan seluruh Mata Acara Rapat, selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat, Bapak Hamid Awaluddin. Kepada Pak Hamid, dipersilahkan.----------

Pimpinan Rapat:----------

Terima kasih Pak Ronald.----------

Baiklah, Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang terhormat, dengan selesainya pembahasan seluruh Mata Acara Rapat serta dengan telah diperolehnya Keputusan Rapat, maka dengan ini Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Delta Dunia Makmur Tbk ditutup pada pukul 15.06 (lima belas lewat enam

menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.----------

----------**Ketuk palu 3x (tiga kali)**----------

-Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rap tersebut, maka dibuatlah oleh saya, Notaris, Ak Berita Acara Rapat ini, untuk dipergunakan dima perlu.----------

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : ----------

---------- A K T A - I N I: ----------

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda--------

tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan ---

tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ------

ini, di hadapan : ----------

1. Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA, lahir di Padang, pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976--- (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawa Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blo E3 nomor 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002 Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, ------ Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk--- dengan Nomor Induk Kependudukan 3604055808760004, untuk sementara berada di Jakarta; dan----------

2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada - tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---------- Kependudukan 3171046512670003;----------

-Sebagai saksi-saksi.----------

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada saksi-saksi, maka ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap tidak menanda-tanganinya karena telah meninggalkan ruangan Rapat sebelum minuta akta ini diselesaikan (sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30/2004, yang telah diubah dengan Nomor 2/2014).----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----------

-Ditanda tangani: EVAWARNI ROMAULI SINAGA;----------

AGUSTINA LOLO TANDUNG;----------

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH.,----

M.Kn;----------

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.----------

Notaris Jakarta Pusat



13 DEC 2023

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., M.Kn.