

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031) 5311812, 5311816
Email : nita_id_2000@yahoo.com



Nomor : **32** /NOT/VII/2022

Perihal : Laporan tentang

PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI Tbk.

Surabaya, 18 Juli 2022

Kepada :

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Di –

Jakarta.

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami **PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI Tbk.**, dengan ini kami melaporkan :

- I. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, **PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI Tbk.**, berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di ruang meeting PT DAMAI SEJAHTERA ABADI, Jalan Gubeng Kertajaya XI/3, Surabaya
- II. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah **1.830.017.400 (satu milyar delapanratus tigapuluh juta tujuhbelas ribu empatratus)** lembar saham atau sama dengan **80 % (delapanpuluh)** persen dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak **2.287.500.000 (dua milyar duaratus delapanpuluh tujuh juta limaratus ribu)** saham.
- III. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut :
 1. **Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sekaligus pemberian**

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031) 5311812, 5311816
Email : nita_id_2000@yahoo.com



- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
 4. Penetapan gaji dan honorarium bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
 5. Perubahan bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020

IV. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021
2. memberikan persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. Rp. 12.066.749.957,- (dua belas milyar enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal perseroan, menjadi modal kerja-Perseroan.
3. a. Menyetujui dan menunjuk kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan dengan Akuntan Publik Jailani, M.Ak.,CA.,CPA. dengan ijin Akuntan Publik nomor AP.0711 untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
b. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031) 5311812, 5311816
Email : nita_id_2000@yahoo.com


4. **Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
5. a. Memberikan Persetujuan atas **Perubahan bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020**
- b. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat dengan sebagaimana mestinya

Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Notaris di Surabaya,




(ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.)

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan
2. Arsip