

NOTARIS  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya  
Phone : ( 031 ) 5311812, 5311816  
Email : nita\_id\_2000@yahoo.com



Nomor : 23/NOT/VI/2023  
Perihal : Laporan tentang  
PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI, Tbk.

Surabaya, 16 Juni 2023

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 16 Juni 2023, PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI Tbk., berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di ruang aula PT. Damai Sejahtera Abadi, Tbk., UFO Elektronika Wiyung Lantai 5, Jalan Raya Menganti Nomor 473 Surabaya.
- II. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 1.830.361.600 (satu milyar delapanratus tigapuluh juta tigaratus enam puluh satu ribu enamratus) lembar saham atau sama dengan 80,02% (delapanpuluh koma nol dua) 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 2022, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

**NOTARIS**  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

**Jl. Genteng Kali 77A Surabaya**  
**Phone : ( 031 ) 5311812, 5311816**  
**Email : nita\_id\_2000@yahoo.com**



2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Penetapan gaji dan honorarium bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

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

1. Menyetujui dan mengesahkan laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
2. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 12.667.789.715,- (dua belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang dimana :
  - Sebesar Rp. 10.667.789.715,- (sepuluh milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan sebagai saldo laba yg belum ditentukan penggunaannya.
  - Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan disisihkan untuk dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
3. 1. Menyetujui dan menunjuk kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan dengan Akuntan Publik Jailani, M.Ak., CA.,CPA. dengan ijin Akuntan Publik Nomer AP.0711 untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

**NOTARIS**  
**ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.**

**Jl. Genteng Kali 77A Surabaya**  
**Phone : ( 031 ) 5311812, 5311816**  
**Email : nita\_id\_2000@yahoo.com**

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
  
4. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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. PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI, Tbk.
3. Arsip