

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

Dengan ini Direksi PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk ("Perseroan") mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), pada hari Rabu, 30 April 2025. Rapat dibuka pada pukul 10.19 WIB dan ditutup pada pukul 11.05 WIB, bertempat di Ruang Truly Care, Gedung Panorama, Lantai 6, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta 11440, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Agenda RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi, dan Pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025; dan
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
2. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris = Bp. Dharmayanto Tirtawisata

Direksi:

Direktur Utama = Bp. Satrijanto Tirtawisata

Direktur = Ibu Sylvia Rafael Harnadi

Direktur = Ibu Martini

Direktur = Bp. Ricardo Setiawanto

Kehadiran Pemegang Saham:

1. Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 696.690.600 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 97,4392 % dari 715.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh 684.732.500 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 95,7668 % dari 715.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab:

Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau memberikan pendapat terkait di setiap mata acara Rapat yang dibicarakan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Bahwa terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada Agenda ke 1 (satu) RUPST dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada Agenda ke 2 (dua), Agenda ke 3 (tiga), Agenda ke 4 (empat) RUPST dan seluruh agenda RUPSLB.

Bahwa seluruh agenda RUPST terdapat sebanyak 11.958.100 saham memberikan suara blanko atau abstain, sehingga untuk seluruh agenda RUPST dilakukan pemungutan suara dan seluruh agenda RUPST disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan suara terbanyak.

Bahwa seluruh agenda RUPSLB tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga seluruh agenda RUPSLB disetujui oleh pemegang saham yang hadir dengan suara bulat.

Hasil Keputusan Rapat:

RUPST

1. Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitt et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut.
2. Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham.
3. Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2025 apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) Berpengalaman dalam melakukan audit;
 - 3) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
 - 4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau Komisaris Perseroan.

4. 1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

RUPSLB

1. -Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada mereka dan dengan diiringi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih payah dan jasa para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

-Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI :

Direktur Utama : Satrijanto Tirtawisata
Direktur : Ricardo Setiawanto
Direktur : Sylvia Rafael Harnadi
Direktur : Martini

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Dharmayanto Tirtawisata
Komisaris Independen : Olip Susanto

Pemberhentian dan pengangkatan mana efektif mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat tersebut.

2. Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

Jakarta, 5 Mei 2025
Direksi Perseroan