

## **PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)**

**PT DESTINASI TIRTA NUSANTARA TBK (“Perseroan”)**

**No: 407/PDES/CSE/V/2026**

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), pada hari Jumat, 8 Mei 2026. RUPST dibuka pada pukul 10.16 WIB dan ditutup pada pukul 10.50 WIB, bertempat di Ruang Truly Care, Gedung Panorama Lantai 6, Jalan Tomang Raya nomor 63, Jakarta 11440, dengan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut:

### **Agenda RUPST:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi, dan Pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Persetujuan dan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026;
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan penegasan susunan pemegang saham Perseroan.

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

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Dharmayanto Tirtawisata
2. Komisaris Independen : Olip Susanto

Direksi:

1. Direktur Utama : Satrijanto Tirtawisata
2. Direktur : Sylvia Rafael Harnadi
3. Direktur : Martini
4. Direktur : Ricardo Setiawanto

### **Kehadiran Pemegang Saham:**

RUPST dihadiri oleh 669.718.300 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 93,6669 % 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 pendapat 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.

Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan seluruh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat menerima dan menyetujui usul yang diajukan, maka:

**Hasil Keputusan RUPST:**

1. 1. Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit 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. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan apabila diperlukan menegaskan kembali keputusan Rapat ini serta mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.
2. Menyetujui penetapan rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan:
  - a. Membagikan dividen sebesar Rp 1 (satu rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) atau 2,5% (dua koma lima) persen dari laba bersih Perseroan.
  - b. Membentuk cadangan umum atas saldo laba sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - c. Sedangkan sisanya sejumlah Rp 27.508.779.333,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

| No. | Kegiatan   | Tanggal     | Keterangan  |
|-----|--|-------------|---|
| 1.  | Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2025                                     | 8 Mei 2026  | Ruang "Truly Care", Gedung Panorama Lt. 6, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta 11440 |
| 2.  | Laporan hasil RUPS disertai Ringkasan Risalah RUPS ke OJK dan IDXNET | 12 Mei 2026 | 2 hari Bursa setelah RUPS   |
| 3.  | Menyampaikan Jadwal Pembagian Dividen melalui IDXNET                 | 12 Mei 2026 | 2 hari Bursa setelah RUPS   |
| 4.  | Cum Dividen Pasar Reguler & Negosiasi                                | 20 Mei 2026 | 6 hari Bursa setelah pelaksanaan RUPS   |
| 5.  | Ex Dividen Pasar Reguler & Negosiasi                                 | 21 Mei 2026 | 1 hari Bursa setelah Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi                   |
| 6.  | Recording Date Dividen   | 22 Mei 2026 | 8 hari Bursa setelah RUPS   |

|    |  |              |  |
|----|--|--------------|--|
| 7. | Cum Dividen Perdagangan pada Pasar Tunai | 22 Mei 2026  | Pada hari Bursa yang sama dengan Recording Date (DPS)                  |
| 8. | Ex Dividen Perdagangan pada Pasar Tunai  | 25 Mei 2026  | 1 hari Bursa setelah Cum Dividen di Pasar Tunai                        |
| 9. | Pembayaran Dividen Tunai                 | 11 Juni 2026 | Selambat-lambatnya 30 hari Setelah diumumkannya Ringkasan Risalah RUPS |

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 2026 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2026 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 2026.
  
5.
  1. Menyetujui untuk menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan, satu dan lain berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Perseroan dari Biro Administrasi Efek (BAE) PT RAYA SAHAM REGISTRA tertanggal 7 Mei 2026, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :
    - a. PT PANORAMA SENTRAWISATA Tbk sebanyak 450,000,000 (empat ratus lima puluh juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).
    - b. MASYARAKAT sebanyak 265,000,000 (dua ratus enam puluh lima juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 26.500.000.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).
 -Sehingga seluruhnya berjumlah 715,000,000 (tujuh ratus lima belas juta) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 71.500.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus juta rupiah)
  2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan pemegang saham Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta Notaris tersendiri di hadapan Notaris dan apabila diperlukan menegaskan kembali sebagian atau seluruhnya keputusan Rapat ini serta mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 12 Mei 2026

**Direksi Perseroan**

**PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.**

Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA

Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586