



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk

ANNOUNCEMENT OF THE MINUTES SUMMARY ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi PT Danasupra Erapacific Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan Ringkasan Riasalah Rapat sebagai berikut :

PT Danasupra Erapacific Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada :
Hari / Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Tempat : Tower D Lantai 5, 18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Pukul : 10.23 WIB – 11.05 WIB

Mata Acara:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Perubahan penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 25 Juni 2025, dengan nomor 25.

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK No. 15"), the Board of Directors of PT Danasupra Erapacific Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Shareholders, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) with a Summary of the Meeting as follows:

PT Danasupra Erapacific Tbk, domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the Company) has held:

- Annual General Meeting of Shareholders on:
Day/Date : Wednesday, 25 June 2025
Venue : D Tower 5th floor, 18 Parc Place SCBD,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Time : 10.23 WIB – 11.05 WIB

Agenda:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the year ended on December 31, 2024 including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervisory Task Report and Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024, as well as granting full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in the financial year ended on December 31, 2024;
2. Report and accountability for the realization of the use of funds from capital increase funds with right to pre-order securities;
3. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the Company's books for the 2025 Financial Year and determine the amount of honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements;
4. Determination of honorarium, Salary and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors;
5. Changes in the use of funds from capital increases with preemptive rights.

(henceforth called Meeting).

For the benefit of the Company, a deed of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders was made, dated June 25, 2025, with number 25.



Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direksi
Presiden Direktur : Tuan IRIANTO KUSUMADAJA
Direktur : Tuan FLOYD ANDREW JONATHANS
Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Tuan ARFA RAYGIANTO

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan ARFA RAYGIANTO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 552.134.972 saham atau 80,34% dari 687.266.666 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

- Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima :
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company:

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

Directors
President Director : Mr. IRIANTO KUSUMADAJA
Director : Mr. FLOYD ANDREW JONATHANS
Board of Commissioners
Independent Commissioner : Mr. ARFA RAYGIANTO

Meeting Leaders:

The meeting was chaired by Mr. ARFA RAYGIANTO, as the Independent Commissioner of the Company.

Presence of Shareholders:

The meeting was attended by shareholders and shareholders' proxies representing 552.134.972 shares or 80,34% of 687,266,666 shares which are all shares with valid voting rights issued by the Company.

Submission of Questions and/or Opinions:

-Shareholders and shareholders' proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda of the Meeting, but none of the shareholders and shareholders' proxies ask questions and/or opinions.

Decision Making Mechanism:

-Decision making of all agendas is carried out based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision making is carried out by voting.

Voting Results:

- First Agenda to Fifth Agenda:
 - None of the shareholders and shareholders' proxies present at the Meeting voted blank/abstained;
 - None of the shareholders and shareholders' proxies present at the Meeting, who voted in disapproval;
 - All shareholders or their proxies present at the Meeting vote in favor.
 - So that the decision is approved by the Meeting by deliberation for consensus.

Meeting Decision:

Decision of the first agenda:

- Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2024 financial year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Financial Statements for the 2024 financial year, as well as provide full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions, as long as these actions are reflected in the Annual Report.



Keputusan mata acara kedua:

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu Perseroan.

Keputusan mata acara ketiga:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan pengantiannya.

Keputusan mata acara keempat:

- a. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, sebanyak-banyaknya Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan mata acara kelima:

- a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana Hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, menjadi sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp15.118.130.000,00, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan agar memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan nomor 35 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan modal kerja, yaitu Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan sebagai modal kerja untuk melakukan pembiayaan sesuai dengan ijin usaha sebagai lembaga Pembiayaan yang diberikan dalam bidang usaha pembiayaan, meliputi: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen;
 - ii. sisa dana hasil Penawaran Umum Terbatas, akan digunakan untuk menambah kemampuan dan memperkuat struktur modal kerja Perseroan di bidang usaha yang baru, yaitu Aktivitas Perusahaan Holding.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada urang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Decision of the second agenda:

- Receive a good report on the realization of the use of funds from the capital increase with with right to pre-order securities.

Decision of the third agenda:

- Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, taking into account the recommendations of the Audit Committee, Independent criteria and registered with the Financial Services Authority, which will audit the Company's financial statements for the 2025 financial year, as they are being considered and evaluated for further appointment of a Public Accountant, as well as to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm Here are the conditions of his appointment including his termination and replacement.

Decision of the fourth agenda:

- a. To establish honorariums and other allowances for the Company's Board of Commissioners as a whole for the financial year 2025, a maximum of Rp780,000,000.00 (seven hundred and eighty million rupiah) and authorize the Board of Commissioners to determine its allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- b. Authorizes the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and other allowances for the Company's Board of Directors, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

Decision of the fifth agenda:

- a. Approving the change in the plan for the use of funds from the Capital Increase with Preemptive Rights to be as follows:
 - i. amounting to Rp15,118,130,000.00, to strengthen the Company's capital structure in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation number 35 of 2018 concerning the Implementation of Financing Company Business and working capital, namely that Financing Companies are required to have equity of at least Rp100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah) and as working capital to carry out financing in accordance with the business license as a Financing institution granted in the financing business sector, including: Finance Lease, Factoring and Consumer Financing;
 - ii. the remaining funds from the Limited Public Offering will be used to increase capacity and strengthen the Company's working capital structure in new business areas, namely Holding Company Activities.
- b. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right to transfer this power to other persons, to take all and any necessary actions in connection with the above decision.

Jakarta, 30 Juni 2025

Jakarta, 30th June 2025

PT Danasupra Erapacific Tbk

DIREKSI

The Board of Directors