



PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, Tbk.

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk**

PT. Dua Putra Utama Makmur, Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST"), yaitu :

A. Pada

Hari : **Sabtu,**
Tanggal : **20 Juni 2020;**
Waktu : **Pukul 10.19 WIB s/d 11.04 WIB;**
Tempat : Kantor Pusat PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk,
Jl. Raya Pati - Juwana Km.7 Dukuh Guyangan, RT.01, RW.05, Purworejo, Pati, Jawa Tengah,
Indonesia 59119.

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2019
 - a. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2019 ("Laporan Tahunan")
 - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 ("Laporan Keuangan")
 - c. Pengesahan laporan tugas pengawas Dewan Komisaris Perseroan ("Laporan Pengawasan")
 - d. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang dijalankan pada tahun buku 2019.
2. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penetapan akuntan publik untuk tahun buku 2020.
4. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Saham Perdana.
5. Permohonan persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

B. RUPST dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris	- RISMAARDHI CHANDRA (Komisaris Utama); - FABIANUS SUDJATMOKO (Komisaris); - ASEP HIKMAT (Komisaris Independen);
Direksi	- WITIARSO UTOMO (Direktur Utama); - ARIS WIDIARTO (Direktur);

C. RUPST dihadiri oleh

Pemegang Saham dan atau Kuasanya yang mewakili **3.039.204.599** (tiga milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham, atau **72,9%** (tujuh puluh dua koma sembilan prosen) dari **4.175.000.000** (empat milyar seratus tujuh puluh lima juta) lembar saham yang dikeluarkan Perseroan.

D. RUPST dipimpin oleh

RISMA ARDHI CHANDRA selaku **Komisaris Utama** Perseroan.

E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RUPST

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

Pemegang Saham dan atau Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan, dan telah dicatat dalam Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris Dr.R.Djoko Setyo Hartono Widagdo, SE,MM,SH,MKn.

Nomor Agenda Rapat	Jumlah Pemegang Saham dan atau Kuasanya yang mengajukan Usulan atau Pertanyaan	Mekanisme Pengambilan Keputusan
1	-	Musyawahar untuk mufakat
2	-	Musyawahar untuk mufakat
3	-	Musyawahar untuk mufakat
4	-	Musyawahar untuk mufakat
5	-	Musyawahar untuk mufakat

F. HASIL KEPUTUSAN RUPST

1. Untuk mata acara rapat pertama :

- a) Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang Jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- b) Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan" sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor **00707/2.1051/AU.1/05/0929-3/1/IV/2020** tanggal **28 Mei 2020**.
- c) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquit et de chage*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Untuk mata acara rapat kedua :

- a. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besarnya honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besarnya honorarium untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

3. Untuk mata acara rapat ketiga :

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris yang dibantu Komite Audit untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku perseroan Tahun Buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.

4. Untuk mata acara rapat keempat :

Mengesahkan laporan realisasi penggunaan dana penawaran saham perdana untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019.

5. Untuk mata acara rapat kelima :

Menyetujui pengunduran diri :

- Bapak ARIS WIDIARTO dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak FABIANUS SUDJATMOKO dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;
- dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) selama masa jabatannya;

Menyetujui pengangkatan :

- Bapak ARIS WIDIARTO sebagai Komisaris Perseroan;
- Bapak FABIANUS SUDJATMOKO sebagai Direktur Keuangan Perseroan;
- Bapak RONNIE SUTJIAMIDJAJA sebagai Direktur Operasional Perseroan;

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : RISMA ARDHI CHANDRA ;
- Komisaris : ARIS WIDIARTO;
- Komisaris Independen : ASEP HIKMAT ;

Susunan Anggota Direksi :

- Direktur Utama : WITIARSO UTOMO ;
- Direktur Keuangan : FABIANUS SUDJATMOKO;
- Direktur Operasional : RONNIE SUTJIAMIDJAJA

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS ini.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pati, 23 Juni 2020.

PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, Tbk.

Direksi