



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk.

PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk., berkedudukan di Kota Depok, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 di Avenue On 5, M-Ten (Menara Tendean), Lantai 5, Kuningan Barat Raya, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 17.25 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST

Table with 2 columns: Position and Name. Rows include: Komisaris Utama: Bapak Sugeng Alifen; Komisaris: Ibu Vonny Stephanie Budisatyo; Komisaris Independen: Bapak Herman Suhardjito.

Table with 2 columns: Position and Name. Rows include: Direktur Utama: Bapak Michael Kurnia Wirawan Alifen; Direktur: Bapak Edi; Direktur: Ibu Yoke Tangkar.

B. Mata Acara RUPST :

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 berikut Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023.



RATED 3 HYPERSCALE
DATACENTER &
TELEPORT FACILITIES

Office

Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Indonesia 16459

Email: corsec@area31.id | Phone: 021-28681231



2. **Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.**
3. **Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.**
4. **Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.**
5. **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Kuorum kehadiran untuk Mata Acara RUPST berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1a POJK 15, bahwa RUPST adalah sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili berjumlah 2.029.675.200 (dua miliar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus) saham atau mewakili 79,921% (tujuh puluh sembilan koma sembilan dua satu persen) dari 2.539.601.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus satu ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Pada pembahasan Mata Acara-Mata Acara RUPST, tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.





E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara atau secara online melalui aplikasi ksei e-voting.

F. Keputusan Mata Acara RUPST

Mata Acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 2.029.675.200 (dua miliar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 1.000 (seribu) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST.	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et decharge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas Tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.		





Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 2.029.675.200 (dua miliar dua puluh tujuh puluh lima ribu dua ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 1.000 (seribu) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST.	<p>Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan; Sebesar Rp. 31.000.000,- disisihkan untuk dana cadangan; <p>Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp. 3.403.987.289,- dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.</p>		



Office

Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaean, Kec. Tapos, Kota Depok, Indonesia 16459

✉ : corsec@area31.id | ☎ : 021-28681231



Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 2.029.675.200 (dua miliar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 1.000 (seribu) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk KAP Y. Santosa & Rekan (PRAXITY) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024; 2. Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan KAP tersebut; dan 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan KAP pengganti yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal KAP Y. Santosa & Rekan (PRAXITY), karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024. 		





Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 2.029.675.200 (dua miliar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 1.000 (seribu) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST.	Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.		





Mata Acara Kelima RUPST		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.	

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 17.59 WIB.

Jakarta, 01 Juli 2024

PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk.



Michael Kurnia Wirawan Alifen
Direktur Utama



**RATED 3 HYPERSCALE
DATACENTER &
TELEPORT FACILITIES**

Office

Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos,
Kota Depok, Indonesia 16459

✉ : corsec@area31.id | ☎ : 021-28681231