

Nomor Surat	LBE-425/DADA/VIII/2022
Nama Perusahaan	PT Diamond Citra Propertindo Tbk.
Kode Emiten	DADA
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor LBE-420/DADA/VI/2022 tanggal 11 Juli 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.952.180.503 saham atau 82,92% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,92%	5.952.180.503	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan Tahunan yang antara lain memuat laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HELIANTONO dan Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen No: 00439/2.0459/AU.1/03/1664-7/1/IV/2022 tanggal 27 April 2022.
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,92%	5.952.180.503	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan 1. Sebesar Rp 508.736.503,- (lima ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Sisanya sebesar Rp 4.578.628.527,- (empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan.

Agenda 3	Peretujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,92%	5.952.180.503	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4	Peretujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,92%	5.952.180.503	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Diamond Citra Propertindo Tbk.

Lucky Kurniati

Corporate Secretary

PT Diamond Citra Propertindo Tbk.

Jl. Palakali Raya, Kec.Kukusan, Kec.Beji, Depok,Jawa Barat

Telepon : (021) 29415959, Fax : (021) 29415959, <http://www.diamondland.id/>

Nama Pengirim	Lucky Kurniati
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	04-08-2022 09:11
Lampiran	1. RISALAH RAPAT RUPS DADA 020822.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Diamond Citra Propertindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Diamond Citra Propertindo Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	LBE-425/DADA/VIII/2022
Issuer Name	PT Diamond Citra Propertindo Tbk.
Issuer Code	DADA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number LBE-420/DADA/VI/2022 Date 11 July 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 02 August 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.952.180.503 shares or 82,92% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,92%	5.952.180.503	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan Tahunan yang antara lain memuat laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HELIANTONO dan Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen No: 00439/2.0459/AU.1/03/1664-7/1/IV/2022 tanggal 27 April 2022.
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,92%	5.952.180.503	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan 1. Sebesar Rp 508.736.503,- (lima ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Sisanya sebesar Rp 4.578.628.527,- (empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan.

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,92%	5.952.180.503	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,92%	5.952.180.503	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Diamond Citra Propertindo Tbk.

Lucky Kurniati

Corporate Secretary

PT Diamond Citra Propertindo Tbk.

Jl. Palakali Raya, Kec.Kukusan, Kec.Beji, Depok,Jawa Barat

Phone : (021) 29415959, Fax : (021) 29415959, <http://www.diamondland.id/>

Sender Name	Lucky Kurniati
Function	Corporate Secretary
Date and Time	04-08-2022 09:11
Attachment	1. RISALAH RAPAT RUPS DADA 020822.pdf

This is an official document of PT Diamond Citra Propertindo Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Diamond Citra Propertindo Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Direksi PT DIAMOND CITRA PROPERTINDO Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: **Selasa, 2 Agustus 2022;**

Waktu : **Pukul 14.07’ s/d pukul 15.01’ WIB;**

Tempat : **Apple 1 Residence, Meeting Room Lantai 2
Jl. Jatipadang Raya nomor 3, Kecamatan Pasar
Minggu, Jakarta Selatan 12540.**

B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

*In compliance with Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and the Implementation of the General Meeting of Shareholders for Public Company (“**POJK 15/2020**”), the Board of Directors of PT DIAMOND CITRA PROPERTINDO Tbk (the “**Company**”) hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) as follows:*

A. The Meeting of the Company has been held on:

*Day/Date : **Tuesday, August 2, 2022;***

*Time : **14.07’ until 15.01’ Western Indonesia Time;***

*Venue : **Apple 1 Residence, Meeting Room 2nd Floor
Jl. Jatipadang Raya number 3, Kecamatan
Pasar Minggu, South Jakarta 12540.***

B. The agenda of the Meeting are as follows:

1. *Approval of the Company's Annual Report, including the approval of the Company's Financial Report and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the financial*

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

year ended in December 31, 2021.

2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik Independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. *Determination and approval of the Company's net profit utilization of the financial year which ends on December 31, 2021.*
3. *Report on the realization of the utilization of proceeds from the Initial Public Offering of the Company.*
4. *Approval to grant authorization to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant registered in the Financial Services Authority (OJK) in order to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022 and to determine the honorarium/fees of the Independent Public Accountant and other appointment requirements in accordance with prevailing regulations.*

C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

C. *The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who were present at the Meeting are as follows:*

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen : Bapak IWAN GUNARWAN BAROTO;

BOARD OF COMMISSIONERS:

Independent Commissioner : Mr. IWAN GUNARWAN BAROTO;

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak ADAM;
Direktur : Bapak BAYU SETIAWAN.

BOARD OF DIRECTORS:

*President Director : Mr. ADAM;
Director : Mr. BAYU SETIAWAN.*

D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak 5.952.180.503 (lima miliar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh ribu lima

D. *Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the number of shares present or represented in the Meeting was 5.952.180.503 (five billion nine hundred fifty two million one hundred*

ratus tiga) saham yang merupakan 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.

- E.** Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F.** Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- G.** Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

- H.** Hasil pemungutan suara:

Pada saat pengambilan keputusan untuk setiap usulan keputusan yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara blanko, sehingga keputusan seluruh mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

eighty thousand five hundred three) shares which represents 82,92% (eighty two point nine two percent) of all shares issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company’s Articles of Association and POJK 15/2020.

- E.** *The Company has given the opportunity to shareholders and the proxy of shareholders to ask questions and/or provide opinions prior to adopting the resolution for each agenda of the Meeting.*
- F.** *At the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who raised questions and/or provided opinions regarding the agenda of the Meeting.*
- G.** *The Meeting’s decision making mechanism:*

The Meeting’s decision making mechanism shall be conducted in consensus by deliberation. In the event where no consensus by deliberation is reached, voting system is implemented in the Meeting through an open voting system. Shareholders are allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

- H.** *Voting Results:*

At the time of adopting the resolution for each proposed resolution, there were no shareholders and the proxy of shareholders who raised objections (disagreed) or voted in blank, therefore the resolutions of the entire agenda of the Meeting were taken unanimously.

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui dan mengesahkan laporan Tahunan yang antara lain memuat laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HELIANTONO dan Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen No: 00439/2.0459/AU.1/03/1664-7/1/IV/2022 tanggal 27 April 2022.
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2021 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp 5.087.365.030,- (lima miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 508.736.503,- (lima ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh Rupiah) disisihkan

First Agenda of the Meeting:

1. *Approved and ratified the Annual Report which stipulates the Company's Consolidated Financial Report, for the financial year ended in December 31, 2021 and approved the Company's Balance Sheet and Income Loss Calculation for the financial year ended in December 31, 2021 which has been audited by the Public Accountant's Office HELIANTONO & Rekan with a reasonable opinion in all material matters, its financial performance and consolidated cash flows for the year ended on that date, in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia as set out in the Independent Auditor's Report No: 00439/2.0459/AU.1/03/1664-7/1/IV/2022 dated April 27, 2022.*
2. *Approved to grant a full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervisory duties carried out during the financial year of 2021, to the extent that such management and supervisory duties are reflected in the Company's Annual Report and Financial Report Company for the financial year ended in December 31, 2021, except for acts of embezzlement, fraud and other criminal acts.*

Second Agenda of the Meeting:

Approved the determination of the utilization of net profit for the financial year 2021 that able to be attributed to the Owner of the Parent Entity in the amount of Rp 5.087.365.030,- (five billion eighty seven million three hundred sixty five thousand and thirty Rupiah), with the following details:

- a. *In the amount of Rp 508.736.503,- (five hundred eight million seven hundred thirty six thousand five hundred three Rupiah)*

sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- b. Sisanya sebesar Rp 4.578.628.527,- (empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.

set aside as reserve fund, in accordance with the provisions of Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company;

- b. The remaining amount of Rp 4.578.628.527,- (four billion five hundred seventy eight million six hundred twenty eight thousand five hundred and twenty seven Rupiah) will be recorded as retained earnings of the Company to strengthen long term capital and in order to support business growth and investment plans of the Company.*

Third Agenda of the Meeting:

Approved the accountability for the realization of the utilization of proceeds from the Company's Public Offering, thus providing full full release and discharge (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and members of Board of Commissioners of the Company for management and supervisory duties taken in relation the utilization of proceeds from the Company's Public Offering as long as the actions are reflected in the Annual Report and Financial Report of the Company.

Fourth Agenda of the Meeting:

- 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2022, to the Board of Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be appointed are Public Accountants who have audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources and have independence.*

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Depok, 4 Agustus 2022
PT DIAMOND CITRA PROPERTINDO Tbk
Direksi Perseroan

2. *Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.*

Depok, August 4, 2022
PT DIAMOND CITRA PROPERTINDO Tbk
Board of Directors of the Company