



PT DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilangsungkan dari pukul 10.29 WIB – 10.43 WIB (selanjutnya disebut “Rapat”), bertempat di Hotel POP Kelapa Gading, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240, dengan ringkasan sebagai berikut:

- A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
 - 1. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan / atau Direksi Perseroan.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada acara Rapat:
 - Dewan Komisaris:
 - 1. Komisaris Independen : Bapak Fadel Akbar
 - Direksi:
 - 1. Direktur Utama : Bapak Bimada
 - 2. Direktur : Ibu Selvi Yuniar
 - 3. Direktur : Ibu Titan Erawati
 - 4. Direktur : Ibu Nur Hasanah
 - 5. Direktur Independen : Bapak Herry Susanto
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 762.482.002 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 68,08% dari 1.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh Mata Acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Rico Rustombi selaku Komisaris Utama Perseroan dan selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
 - 2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Bimada selaku Direktur Utama Perseroan dan selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan seketika mengangkat kembali Bapak Bimada selaku Komisaris Perseroan.

3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak I Ketut Satyagraha selaku Komisaris Perseroan dan selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
4. Menyetujui mengangkat Bapak Yukki Nugrahawan Hanafi selaku Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Nofrisel selaku Direktur Utama Perseroan, serta menghapus jabatan Direktur Independen menjadi Direktur Perseroan bagi Bapak Herry Susanto sesuai peraturan perundangan yang berlaku, kesemuanya untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan lainnya;
Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2023 menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Yukki Nugrahawan Hanafi;
Komisaris : Bapak Bimada;
Komisaris Independen : Bapak Fadel Akbar;
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Nofrisel;
Direktur : Ibu Selvi Yuniar;
Direktur : Ibu Titan Erawati;
Direktur : Ibu Nur Hasanah;
Direktur : Bapak Herry Susanto
5. Menyetujui memberi kuasa khusus dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan.
 - b. Mengajukan permohonan perubahan data atas keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini, termasuk untuk membuat perubahan-perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang disyaratkan untuk memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data tersebut.
 - c. Mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya sehubungan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini serta pada umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas sehubungan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini.

Jakarta, 15 Januari 2020

PT DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk

Direksi