



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 Rabu, tanggal 6 Januari 2021 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilangsungkan dari pukul 14.20 WIB – 14.57 WIB (selanjutnya disebut “Rapat”), bertempat di El Hotel Royale Jakarta, Jl Bukit Gading Raya Kav 1 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240, dengan ringkasan sebagai berikut :

- A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada acara Rapat:
Dewan Komisaris :
Komisaris : Bapak Bimada
Direksi :
1. Direktur Utama : Bapak Nofrisel, SE. MM
2. Direktur : Ibu Selvi Yuniar
3. Direktur : Ibu Nur Hasanah
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 677.293.632 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 60,22% dari 1.124.748.008 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 keputusan tseluruh 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:
 - a. Bapak Yikki Nugrahawan Hanafi selaku Komisaris Utama Perseroan;
 - b. Bapak Fadel Akbar selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - c. Bapak Hery Susanto selaku Direktur Perseroan;
 - d. Ibu Titan Erawati selaku Direktru Perseroan;

2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat:
 - a. Bapak Nofrisel dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - b. Bapak Bimada dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;

3. Selanjutnya menyetujui untuk mengangkat:
 - a. Bapak Nofrisel sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 - b. Bapak Rudi Sutanto sebagai Komisaris Perseroan;
 - c. Bapak Bimada sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - d. Bapak Ir. Ikun M Soedrajat sebagai Direktur Perseroan;

Kesemuanya untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2023.

4. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Nofrisel;
Komisaris Independen : Bapak Rudi Sutanto;

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Bimada;
Direktur : Ibu Selvi Yuniar;
Direktur : Ibu Nur Hasanah;
Direktur : Bapak Ir. Ikun M Soedrajat.

5. Menyetujui memberi kuasa dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 8 Januari 2021
PT DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk
Direksi