



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan, yang berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani No. 34, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia, 59317, dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**"), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Rapat

RUPST dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Rabu, 11 Juni 2025
Waktu	: 09.47 – 10.54 Waktu Indonesia Barat
Tempat	: Grand Ballroom, Lantai 11 Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta Pusat 10310
Mekanisme	: RUPST diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan aplikasi <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (" eASY.KSEI ").

RUPSLB dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Rabu, 11 Juni 2025
Waktu	: 11.35 – 11.50 Waktu Indonesia Barat
Tempat	: Grand Ballroom, Lantai 11 Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta Pusat 10310
Mekanisme	: RUPSLB diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

RUPST

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: Martin Basuki Hartono
Wakil Komisaris Utama	: Honky Harjo
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Raden Pardede
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen	: Suryadi Sasmita

DIREKSI

Direktur Utama	: Kusumo Martanto
Direktur	: Hendry
Direktur	: Lisa Widodo
Direktur	: Eric Alamsjah Winarta
Direktur	: Andy Untono
Direktur	: Ronald Winardi

RUPSLB

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: Martin Basuki Hartono
Wakil Komisaris Utama	: Imron Hendrata
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen	: Suryadi Sasmita

DIREKSI

Direktur Utama	: Kusumo Martanto
Direktur	: Hendry
Direktur	: Lisa Widodo
Direktur	: Eric Alamsjah Winarta
Direktur	: Andy Untono
Direktur	: Ronald Winardi

C. Pimpinan Rapat

RUPST dipimpin oleh Honky Harjo selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan.

RUPSLB dipimpin oleh Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman selaku Komisaris Independen Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPST

RUPST untuk seluruh mata acara telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 132.330.528.291 saham atau 98,854% dari 133.863.950.989 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPSLB

RUPSLB untuk mata acara tunggal telah dihadiri oleh pemegang saham independen dan kuasa pemegang saham independen yang mewakili 16.074.483.772 saham atau 91,380% dari 17.590.808.770 saham yang merupakan total seluruh saham independen.

E. Hasil Keputusan Rapat

RUPST

1. Mata Acara Pertama

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Keputusan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Mata Acara Kedua

Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.

Keputusan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan/menentukan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
2. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.762.500.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris

Perseroan untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga

Persetujuan penunjukan akuntan publik independen terdaftar (termasuk akuntan publik terdaftar yang tergabung dalam kantor akuntan publik independen terdaftar) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Keputusan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki kompetensi dan pengalaman, independen terhadap Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, termasuk penetapan honorarium dari Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi yang diterima dari Komite Audit; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

4. Mata Acara Keempat

Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan:

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu dengan
 - a. Menerima pengunduran diri:
 - i. HONKY HARJO dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan;
 - ii. RADEN PARDEDE dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan;efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
 - b. Mengangkat IMRON HENDRATA sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan yang baru, dengan periode masa jabatan akan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lama, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: MARTIN BASUKI HARTONO
Wakil Komisaris Utama	: IMRON HENDRATA
Komisaris Independen	: KUSMAYANTO KADIMAN
Komisaris Independen	: SURYADI SASMITA

Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir; dan

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan isi keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan) ke dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Mata Acara Kelima

Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan sampai dengan 31 Desember 2024.

Mata acara kelima ini tidak ada pengambilan keputusan karena bersifat penyampaian laporan.

RUPSLB

1. Mata Acara Tunggal

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu dalam rangka program kepemilikan saham manajemen dan karyawan (*management and employee stock option plan*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.000.000.000 (empat miliar) saham atau sebesar 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("**Program MESOP**").

Keputusan:

1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program MESOP, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 4.000.000.000 (empat miliar) saham atau sebesar 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), sebagaimana termaktub dalam:

- Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 5 Mei 2025 serta Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi yang diumumkan pada tanggal 5 Juni 2025, keduanya melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan;

serta menyetujui untuk mengubah ketentuan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP tersebut;

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan Program MESOP termasuk namun tidak terbatas pada, pelaksanaan, sahnya dan/atau efektif Program MESOP, serta untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP, dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan Program MESOP tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas; untuk menghadap notaris, menyatakan ulang keputusan Rapat ini, dan menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menetapkan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan menetapkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil Program MESOP tersebut, untuk mencatatkan saham baru tersebut pada Bursa Efek Indonesia, untuk mengubah dan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan atau Pasal 4 anggaran dasar Perseroan secara keseluruhan (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

RUPST

(a) Mata Acara Pertama:

Pada Mata Acara Pertama RUPST terdapat 1 (satu) pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham, yang langsung dijawab secara lisan oleh Direksi Perseroan.

(b) Mata Acara Kedua:

Pada Mata Acara Kedua RUPST tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.

(c) Mata Acara Ketiga:

Pada Mata Acara Ketiga RUPST tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.

(d) Mata Acara Keempat:

Pada Mata Acara Keempat RUPST tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.

(e) Mata Acara Kelima:

Pada Mata Acara Kelima RUPST tidak dilakukan pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat.

RUPSLB

(a) Mata Acara Tunggal:

Pada Mata Acara Tunggal RUPSLB tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham independen dan/atau kuasa pemegang saham independen.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan pemungutan suara.

Penghitungan suara dilakukan dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") serta anggaran dasar Perseroan.

H. Hasil Pemungutan Suara

Masing-masing untuk mata acara pertama sampai dengan kelima RUPST dan mata acara tunggal RUPSLB terdapat pemungutan suara sebagai berikut:

RUPST

1. Mata Acara Pertama:

Dalam mata acara pertama diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Pertama	132.271.199.091	190.000	59.139.200	132.330.338.291 (99,99%) Lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

2. Mata Acara Kedua:

Dalam mata acara kedua diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Kedua	132.263.498.572	7.890.519	59.139.200	132.322.637.772 (99,99%) Lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

3. Mata Acara Ketiga:

Dalam mata acara ketiga diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Ketiga	132.214.753.254	56.635.837	59.139.200	132.273.892.454 (99,96%) Lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

4. Mata Acara Keempat:

Dalam mata acara keempat diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Keempat	132.271.389.091	0	59.139.200	132.330.528.291 (100,00%) Lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

5. Mata Acara Kelima:

Mata acara ini tidak memerlukan pengambilan keputusan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara. Peserta RUPST menerima baik laporan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan sampai dengan 31 Desember 2024.

RUPSLB

1. Mata Acara Tunggal:

Dalam mata acara tunggal diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Tunggal	16.017.847.935	56.635.837	0	16.017.847.935 (91,06%) Lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.

Ringkasan Risalah ini merupakan pemenuhan atas POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.

Jakarta, 13 Juni 2025
PT GLOBAL DIGITAL NIAGA Tbk
Direksi