Go To English Page

Nomor Surat	0025/DP/EXT/./CKR/CORSEC/IV/2025
Nama Perusahaan	PT Dharma Polimetal Tbk
Kode Emiten	DRMA
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0018/DP/EXT/./CKR/CORSEC/III/2025 tanggal 31 Maret 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.963.734.568 saham atau 84,299% 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	84,299%	3.877.506.268	97,825%	37.500	0,001%	86.190.800	2,174%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang di dalamnya terdiri dari
a Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024
b Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan acquit et decharge sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,299%	3.878.636.668	97,853%	37.500	0,001%	85.060.400	2,146%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 579289220856 untuk
a cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp 1000000000
b Pembagian dividen tunai sebesar Rp 202352938000 atau sebanyak Rp 43 per lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2025
c sisanya akan digunakan sebagai modal kerja dan investasi Perseroan

Agenda 3

Penetapan mengenai gaji, tunjangan dan/ atau honorium anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,299%	3.878.636.668	97,853%	37.500	0,001%	85.060.400	2,146%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan mengenai gaji tunjangan dan atau honorium anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2025 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Ya	84,299%	3.878.629.000	97,853%	45.168	0,001%	85.060.400	2,146%	Setuju

Hasil Keputusan: Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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 perusahaan Automotive Component memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Dharma Polimetal Tbk

Ari Indra Gautama

Corporate Secretary

PT Dharma Polimetal Tbk

Jl. Angsana Raya Blok A9 No. 8

Telepon : 021) 897 4637 / (021) 897 4559, Fax : (021) 899 01656, www.

Nama Pengirim	Ari Indra Gautama
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	24-04-2025 15:45
Lampiran	1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
	2. CN- RUPS PT DHARMA POLIMETAL Tbk 2025.pdf
	3. 2025-04-24 Ringkasan Risalah Rapat.pdf

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	0025/DP/EXT/./CKR/CORSEC/IV/2025
Issuer Name	PT Dharma Polimetal Tbk
Issuer Code	DRMA
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number 0018/DP/EXT/./CKR/CORSEC/III/2025 Date 31 March 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 April 2025, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.963.734.568 shares or 84,299% 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	84,299%	3.877.506.268	97,825%	37.500	0,001%	86.190.800	2,174%	Setuju

Hasil Keputusan

Approve and ratify the Annual Report for the financial year ending on 31 December 2024 which consists of
a The report on the management of the Company by the Board of Directors and the report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners during the 2024 financial year
b The Financial Statements and Balance Sheet as well as the profit and loss calculation for the financial year ending on 31 December 2024
Thus approving the full release and discharge to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have carried out during the financial year ending on 31 December 2024 as long as such actions are reflected in the Companys Annual Report and Annual Financial Statements for the year ending on 31 December 2024

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,299%	3.878.636.668	97,853%	37.500	0,001%	85.060.400	2,146%	Setuju

X Dividen Tunai   Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Approve the appropriation of net profit attributable to the owners of the Parent Entity of the Company for the financial year ending on 31 December 2024 in the amount of Rp 579289220856 for
a general reserve in accordance with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law in the amount of Rp 1000000000
b distribution of cash dividends in the amount of Rp 202352938000 or Rp 43 per share for shareholders whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company on 5 May 2025
c the remaining amount will be used as the Companys working capital and investment

Agenda 3

Penetapan mengenai gaji, tunjangan dan/ atau honorium anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,299%	3.878.636.668	97,853%	37.500	0,001%	85.060.400	2,146%	Setuju

Hasil Keputusan

Approve the delegation of authority to the meeting of the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries allowances and or honorariums of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2025 financial year with the implementation adjusted in accordance with applicable regulations

Agenda 4									
	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,299%	3.878.629.000	97,853%	45.168	0,001%	85.060.400	2,146%	Setuju

Hasil Keputusan	Approve the delegation and granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant who will audit the Companys financial statements for the financial year ending on 31 December 2025 in order to comply with applicable regulations and select a suitable Public Accountant with the criteria that the appointed Public Accountant must have experience in auditing Automotive Component companies and have adequate human resources and maintain independence

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Dharma Polimetal Tbk

Ari Indra Gautama

Corporate Secretary

PT Dharma Polimetal Tbk

Jl. Angsana Raya Blok A9 No. 8

Phone : 021) 897 4637 / (021) 897 4559, Fax : (021) 899 01656, www.dharmagroup.

Sender Name	Ari Indra Gautama
Function	Corporate Secretary
Date and Time	24-04-2025 15:45
Attachment	1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
	2. CN- RUPS PT DHARMA POLIMETAL Tbk 2025.pdf
	3. 2025-04-24 Ringkasan Risalah Rapat.pdf