

Nomor Surat	047/Corsec/VI/2026
Nama Perusahaan	PT DFI Retail Nusantara Tbk
Kode Emiten	HERO
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 041/Corsec/VI/2026 tanggal 03 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.892.211.760 saham atau 93,03% 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	93,03%	3.793.077.585	97,45%	99.134.175	2,55%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam laporan auditor tertanggal 12 Maret 2026; dan

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam mata acara Pertama Rapat ini, dalam satu atau beberapa akta pernyataan keputusan rapat ini di hadapan Notaris, dan selanjutnya melalui Notaris menyampaikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan bahwa persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan telah diterima.

Agenda 2.	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,03%	3.740.235.885	96,1%	151.975.875	3,9%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya, atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Agenda 3.

Persetujuan Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan / Approval Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,03%	3.793.077.585	97,45%	99.134.175	2,55%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dan

2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dengan jumlah total setinggi tingginya sebesar Rp 3.700.000.000 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) gross per tahun untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris.

Agenda 4.

Persetujuan Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan / Approval of the Reappointment of Management Composition of the Company	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,03%	3.735.882.127	95,98%	156.329.633	4,02%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo sebagai Presiden Direktur Bapak Ipung Kurnia sebagai Presiden Komisaris, Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Ibu Lindawati Gani masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2029,

2. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi

1. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Presiden Direktur
2. Bapak Paulus Raharja, Direktur; dan
3. Bapak Charles David Landale, Direktur.

Dewan Komisaris :

1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris;
2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen;
3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen;
4. Bapak Jin Pengcheng, Komisaris; and
5. Bapak Wee Lee Loh, Komisaris.

dan

3. Memberikan kuasa kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, selaku Presiden Direktur Perseroan atau Bapak Nurdiansyah, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata acara Keempat Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

Agenda 5.	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap KBLI 2025 / Approval of changes to the Company's Articles of Association in order to adjust to KBLI 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,03%	3.793.077.585	97,45%	99.134.175	2,55%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan atau Sekretaris Perseroan dengan hak substitusi untuk mengambil segala tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan pengubahan Pasal 3 AD Perseroan, termasuk menyusun kembali pasal-pasal seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyajian yang sistematis dan mudah untuk dipahami dalam suatu akta Notaris serta dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi anggaran dasar perusahaan publik.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Hadrianus Wahyu Trikusumo	PRESIDEN DIREKTUR	10 Februari 2016	30 Juni 2029	2	
Bapak	Charles David Landale	DIREKTUR	25 Juni 2025	30 Juni 2028	1	
Bapak	Paulus Raharja	DIREKTUR	25 Juni 2025	30 Juni 2028	1	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ipung Kurnia	PRESIDEN KOMISARIS	26 Juni 2008	30 Juni 2029	9	
Bapak	Erry Riyana Hardjapamekas	KOMISARIS	19 Juni 2009	30 Juni 2029	8	X
Ibu	Lindawati Gani	KOMISARIS	19 Juni 2012	30 Juni 2029	7	X
Bapak	Jin PengCheng	KOMISARIS	25 Juni 2025	30 Juni 2028	1	
Bapak	Wee Lee Loh	KOMISARIS	09 April 2026	30 Juni 2029	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT DFI Retail Nusantara Tbk

Iwan Nurdiansyah

GM Corporate Secretary, Legal Strategy, & LP

PT DFI Retail Nusantara Tbk

Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Lantai 3, 4 dan 5 Jalan Boulevard Bintaro Jaya

Telepon : (021) 3950 6668, Fax : -, <https://www.dfinusantara.co.id/>

Nama Pengirim	Iwan Nurdiansyah
Jabatan	GM Corporate Secretary, Legal Strategy, & LP
Tanggal dan Waktu	29-06-2026 15:19
Lampiran	1. 2606 DFIN_AGMS_Ringkasan Risalah_upload.pdf
	2. 2606 DFIN_AGMS_Resume Notaris_FINAL.pdf

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

Letter / Announcement No.	047/Corsec/VI/2026
Issuer Name	PT DFI Retail Nusantara Tbk
Issuer Code	HERO
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 041/Corsec/VI/2026 Date 03 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.892.211.760 shares or 93,03% 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	93,03%	3.793.077.585	97,45%	99.134.175	2,55%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. To approve and accept the Annual Report of the Company for the financial year 2025 including the Board of Commissioners Supervisory Report for financial year ended on 31 December 2025,
 2. To approve and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2025 as audited by Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto and Partners with the opinion that the Consolidated Financial Statement of the Company is presented fairly, in all material respects, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards as mentioned in the auditors report dated 12 Maret 2026, and
 3. Grant full release of responsibility (acquitt et de charge) to the members of the Board of Commissioners and Board of Directors with respect to their actions i.e, supervisory and management actions during the financial year which was ended on 31 December 2025 to the extend those actions are reflected in the approved Annual Report and in the ratified Consolidated Financial Statements and in accordance to the provisions of the Articles of Association of the Company.
 4. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to formalize the resolutions adopted under the First Agenda Item of this Meeting in one or more notarial deeds of minutes/resolutions of the Meeting, and subsequently, through the Notary, to submit the approval of the Companys Annual Report to the Minister of Law of the Republic of Indonesia in order to obtain an acknowledgment letter confirming that the notification of the approval of the Companys Annual Report has been duly received.

Agenda 2.

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,03%	3.740.235.885	96,1%	151.975.875	3,9%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Grant the authorization to the Board of Commissioners of the Company to appoint the Independent Public Accountant and the Independent Public Accounting Firm to audit the Companys Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2026, and authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms, by recommendation of the Audit Committee of the Company.

Agenda 3.	Persetujuan Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan / Approval Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,03%	3.793.077.585	97,45%	99.134.175	2,55%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration package of the members of the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2026, and
2. Determine the remuneration package for members of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2026 with a total maximum amount of Rp 3,700,000,000 (three billion seven hundred million rupiah) gross per year for all members of the Board of Commissioners of the Company and authorized the Board of Commissioners of the Company to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.

Agenda 4.	Persetujuan Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan / Approval of the Reappointment of Management Composition of the Company	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,03%	3.735.882.127	95,98%	156.329.633	4,02%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. To Approve reappointment of Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo as President Director of the Company, Mr. Ipung Kurnia as President Commissioner, Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Mrs. Lindawati Gani respectively as Independent Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the AGMS to be held in the year 2029;

2. To state the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting are as follows:

The Board of Directors:

1. Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, President Director;
2. Mr. Paulus Raharja, Director; and
3. Mr. Charles David Landale, Director.

The Board of Commissioners

1. Mr. Ipung Kurnia, President Commissioner;
2. Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Independent Commissioner;
3. Mrs. Lindawati Gani, Independent Commissioner;
4. Mr. Jin Pengcheng, Commissioner; and
5. Mr. Wee Lee Loh, Commissioner.

And

3. To authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, as a President Director of the Company or Mr. Nurdiansyah, as a Corporate Secretary of the Company to perform any actions with respect to the resolutions of the Fourth Agenda of this Meeting, including but not limited to restate in a separate notary deed, to inform the changes to the Companys data to the Ministry of Law and to do any necessary actions with regard to the accomplishment of the said purposes.

Agenda 5.	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap KBLI 2025 / Approval of changes to the Company's Articles of Association in order to adjust to KBLI 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,03%	3.793.077.585	97,45%	99.134.175	2,55%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. To approve the changes of Articles 3 of the Companys Articles of Association in order to adjust to Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 and
2. To grant power and authority to the Board of Directors or Corporate Secretary of the Company with rights of substitution to take any and all actions deemed necessary and appropriate in connection with the amendment of Article 3 of the Companys Articles of Association, including the restatement and reorganization of all provisions of the Companys Articles of Association to ensure a systematic and easily understandable presentation in a notarial deed, as well as to make any adjustments required by regulations or provisions issued by the relevant

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hadrianus Wahyu Trikusumo	PRESIDENT DIRECTOR	10 February 2016	30 June 2029	2	
Bapak	Charles David Landale	DIRECTOR	25 June 2025	30 June 2028	1	
Bapak	Paulus Raharja	DIRECTOR	25 June 2025	30 June 2028	1	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ipung Kurnia	PRESIDENT COMMINSSIONER	26 June 2008	30 June 2029	9	
Bapak	Erry Riyana Hardjapamekas	COMMISSIONER	19 June 2009	30 June 2029	8	X
Ibu	Lindawati Gani	COMMISSIONER	19 June 2012	30 June 2029	7	X
Bapak	Jin PengCheng	COMMISSIONER	25 June 2025	30 June 2028	1	
Bapak	Wee Lee Loh	COMMISSIONER	09 April 2026	30 June 2029	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT DFI Retail Nusantara Tbk

Iwan Nurdiansyah

GM Corporate Secretary, Legal Strategy, & LP

PT DFI Retail Nusantara Tbk

Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Lantai 3, 4 dan 5 Jalan Boulevard Bintaro Jaya

Phone : (021) 3950 6668, Fax : -, <https://www.dfinusantara.co.id/>

Sender Name	Iwan Nurdiansyah
Function	GM Corporate Secretary, Legal Strategy, & LP
Date and Time	29-06-2026 15:19
Attachment	1. 2606 DFIN_AGMS_Ringkasan Risalah_upload.pdf
	2. 2606 DFIN_AGMS_Resume Notaris_FINAL.pdf

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