

Nomor Surat	95/EXT-CORP/DIVA/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Kode Emiten	DIVA
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 88/EXT-CORP/DIVA/VI/2026 tanggal 29 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.162.369.500 saham atau 83,03% 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 dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,03%	1.162.369.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Pertama:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Agenda 2.	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,03%	1.162.369.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Kedua:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
c. sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Agenda 3.	Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,03%	1.162.369.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Ketiga:
Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Agenda 4.	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,03%	1.162.369.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Keempat:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantinya.

Agenda 5.

Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,03%	1.162.369.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Kelima:

- Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, maksimum sebesar sama dengan tahun buku tahun buku 2025, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku tahun buku 2025, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.162.369.500 saham atau 83,03% 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.

Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,03%	1.162.369.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menerima pengunduran diri Tuan SEBASTIAN TOGELANG selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kinerjanya, yang mana telah memberikan kontribusi yang positif pada Perseroan;
- Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO
Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan BAMBANG IRAWAN
Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Agenda 2.

Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum (IPO).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,03%	1.162.369.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Kedua:

a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, menjadi sebagai berikut:

- Sekitar 64,95% akan digunakan untuk peningkatan modal kerja, antara lain untuk pembelian persediaan barang dagang;
- Sekitar 35,02% akan digunakan Investasi di bidang Teknologi Informasi, antara lain pembelian hardware dan software, pengembangan aplikasi dan penguatan infrastruktur jaringan distribusi, serta di berbagai bidang pendukung yang memiliki prospek yang cerah, berkelanjutan dan/atau relevan dengan pemberdayaan UMKM, termasuk namun tidak terbatas pada penjualan produk dan jasa digital, perjalanan dan wisata, layanan keuangan digital, rantai pasokan dan logistik, serta platform pemasaran;
- Sekitar 0,03% akan digunakan untuk pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia pada Perseroan, diantaranya untuk pelatihan dan training bagi karyawan Perseroan.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Agenda 3.

Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,03%	1.162.369.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Ketiga:

Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

☒

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Raymond Loho	DIREKTUR UTAMA	14 Juni 2023	14 Juni 2028	2	
Ibu	Tati Ramawati	DIREKTUR	14 Juni 2023	14 Juni 2028	2	
Bapak	Stanley Tjiandra	DIREKTUR	14 Juni 2023	14 Juni 2028	2	

☒

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Bambang Irawan	KOMISARIS UTAMA	20 Juni 2024	20 Juni 2028	1	X
Bapak	Artiko Samudro	KOMISARIS	14 Juni 2023	14 Juni 2028	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Septi Suryani

Corporate Secretary

PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

AXA Tower Lt. 7, Suite 5, Kuningan City Jl Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Setiabudi Jakarta

Telepon : +6221 30480712, Fax : +6221 30480713, www.ptdvn.com

Nama Pengirim	Septi Suryani
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	24-06-2026 16:10
Lampiran	1. DIVA - Ringkasan Risalah RUPST_RUPSLB DIVA 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	95/EXT-CORP/DIVA/VI/2026
Issuer Name	PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Issuer Code	DIVA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 88/EXT-CORP/DIVA/V/2026 Date 29 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.162.369.500 shares or 83,03% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,03%	1.162.369.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

First Agenda Item Resolution:

Approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2025, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025, and granted full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the financial year ended December 31, 2025, insofar as such actions were reflected in the Annual Report.

Agenda 2.	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,03%	1.162.369.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Second Agenda Item Resolution:
 Approved the appropriation of the Company's net profit for the financial year 2025 as follows:
 a. No cash dividend shall be distributed to shareholders;
 b. An amount of IDR 100,000,000 (one hundred million Rupiah) shall be allocated and recorded as a statutory reserve;
 c. The remaining net profit shall be recorded as retained earnings to strengthen the Company's working capital.

Agenda 3.	Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,03%	1.162.369.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Third Agenda Item Resolution:
 Accepted the report on the realization of the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering.

Agenda 4.	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,03%	1.162.369.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Fourth Agenda Item Resolution:
 Granted authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint an independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2026, and to determine the honorarium and terms of appointment, including dismissal and replacement thereof.

Agenda 5.	Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,03%	1.162.369.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Fifth Agenda Item Resolution:
 a. Determined the total honorarium and/or other allowances for members of the Board of Commissioners for the financial year 2026 at a maximum amount equal to that of the financial year 2025, or if increased, the increase shall not exceed 20% of the amount for the financial year 2025, and authorized the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation thereof by taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee;
 b. Granted authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and/or allowances of members of the Board of Directors by taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.162.369.500 share of 83,03% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.	Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,03%	1.162.369.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan First Agenda Item Resolution:
- a. Accepted the resignation of Mr. SEBASTIAN TOGELANG as Commissioner of the Company and expressed appreciation for his services and positive contributions to the Company;
 - b. Determined that the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028 shall be as follows:
 Board of Directors :
 President Director : Mr. RAYMOND LOHO
 Director : Mrs. TATI RAMAWATI
 Director : Mr. STANLEY TJIANDRA
 Board of Commissioners :
 President Commissioner (Independent Commissioner) : Mr. BAMBANG IRAWAN
 Independent Commissioner : Mr. ARTIKO SAMUDRO
 - c. Granted authority and power to the Board of Directors, with substitution rights, to state the foregoing resolution in a notarial deed and to notify the relevant authorities thereof and undertake all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

Agenda 2.	Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum (IPO).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,03%	1.162.369.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan Second Agenda Item Resolution:
- a. Approved the amendment to the plan for the use of proceeds from the Initial Public Offering as follows:
 - i. Approximately 64.95% shall be used for working capital enhancement, including the purchase of inventories;
 - ii. Approximately 35.02% shall be used for investments in Information Technology, including the acquisition of hardware and software, application development, strengthening of distribution network infrastructure, and investments in supporting sectors with promising and sustainable prospects and/or relevance to MSME empowerment, including but not limited to digital products and services, travel and tourism, digital financial services, supply chain and logistics, and marketing platforms;
 - iii. Approximately 0.03% shall be used for human resource development and training programs for the Company's employees.
 - b. Granted authority and power to the Board of Directors, with the right to delegate such authority, to undertake all necessary actions in connection with the foregoing resolution.

Agenda 3.	Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,03%	1.162.369.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Third Agenda Item Resolution:
 Approved the implementation of equity participation and investments in various companies by the Company and its subsidiaries, including acquisitions, under terms and conditions deemed appropriate by the Board of Directors, with due regard to the Company's Articles of Association, OJK Regulations, and applicable laws and regulations.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Raymond Loho	PRESIDENT DIRECTOR	14 June 2023	14 June 2028	2	
Ibu	Tati Ramawati	DIRECTOR	14 June 2023	14 June 2028	2	
Bapak	Stanley Tjiandra	DIRECTOR	14 June 2023	14 June 2028	2	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bambang Irawan	PRESIDENT COMMISSIONER	20 June 2024	20 June 2028	1	X
Bapak	Artiko Samudro	COMMISSIONER	14 June 2023	14 June 2028	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Septi Suryani
 Corporate Secretary

PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

AXA Tower Lt. 7, Suite 5, Kuningan City Jl Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Setiabudi Jakarta

Phone : +6221 30480712, Fax : +6221 30480713, www.ptdvn.com

Sender Name	Septi Suryani
Function	Corporate Secretary
Date and Time	24-06-2026 16:10

Attachment	1. DIVA - Ringkasan Risalah RUPST_RUPSLB DIVA 2026.pdf
------------	--

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