

Nomor Surat	064/Corsec/VIII/2026
Nama Perusahaan	PT DFI Retail Nusantara Tbk
Kode Emiten	HERO
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 061/Corsec/VII/2026 tanggal 29 Juli 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.877.668.202 saham atau 92,69% 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 Pengurus Perseroan. / Changes of Management Composition of the Company.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,69%	3.778.529.627	97,5%	99.138.575	2,56%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Wee Lee Loh sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Paulus Raharja sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disetujui sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Hei Lam Wong (Andrew Wong) sebagai Komisaris Perseroan dan Ibu Melia Asmita Natawidjaja sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi

1. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Presiden Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029;
2. Bapak Charles David Landale, Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028.
3. Ibu Melia Asmita Natawijaja, Direktur, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029.

Dewan Komisaris

1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029
2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029
3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029
4. Bapak Jin Pengcheng, Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028 dan
5. Bapak Hei Lam Wong (Andrew Wong), Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029.

dan

4. Memberikan kuasa kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Presiden Direktur Perseroan, atau Bapak Iwan Nurdiansyah, Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menuangkannya dalam akta notaris, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

X

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	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Melia Asmita Natawijaja	DIREKTUR	13 Agustus 2026	30 Juni 2029	1	

X 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	Hei Lam Wong	KOMISARIS	13 Agustus 2026	30 Juni 2029	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT DFI Retail Nusantara Tbk

Iwan Nurdiansyah

Head of Corporate Secretary

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	Head of Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	18-08-2026 17:40
Lampiran	1. 2608 DFIN_EGMS_Ringkasan Risalah (Materi Bhs-Eng).pdf
	2. 2608 DFIN_EGMS_Resume Notaris.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.	064/Corsec/VIII/2026
Issuer Name	PT DFI Retail Nusantara Tbk
Issuer Code	HERO
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 061/Corsec/VII/2026 Date 29 July 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 13 August 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.877.668.202 share of 92,69% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. / Changes of Management Composition of the Company.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,69%	3.778.529.627	97,5%	99.138.575	2,56%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To accept and approve the resignation of Mr. Wee Lee Loh as Commissioner of the Company and Mr. Paulus Raharja as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting, and to grant them a full release and discharge (acquit et de charge) from their supervisory and management responsibilities, to the extent that such actions are reflected in the Company's approved Annual Report and audited Financial Statements and have been carried out in accordance with the Company's Articles of Association and the applicable laws and regulations, while expressing the Company's sincere appreciation for their valuable contributions during their tenure;
2. To approve the appointment of Mr. Hei Lam Wong as Commissioner of the Company and Ms. Melia Asmita Natawidjaja as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029;
3. To determine the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of the Meeting, as follows:

The Board of Directors

1. Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, President Director, with term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029;
2. Mr. Charles David Landale, Director, with term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028.
3. Ms. Melia Asmita Natawidjaja Director, with term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029.

The Board of Commissioners

1. Mr. Ipung Kurnia, President Commissioner, with term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029;
2. Mr. Erry Riyana Hardjapamekas, Independent Commissioner, with term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029;
3. Mrs. Lindawati Gani, Independent Commissioner, with term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029;
4. Mr. Jin Pengcheng, Commissioner, with term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028; and
5. Mr. Hei Lam Wong, Commissioner, with term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029.

and

4. To authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, President Director of the Company, or Mr. Iwan Nurdiansyah, Corporate Secretary of the Company, acting individually or jointly, to take all necessary actions in connection with the resolutions of this Meeting, including but not limited to executing the relevant notarial deed, notifying the Ministry of Law of the Republic of Indonesia of the changes to the Company's data, and undertaking any other actions necessary to implement these resolutions in accordance with the applicable laws and regulations.

X

 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	
Ibu	Melia Asmita Natawijaja	DIRECTOR	13 August 2026	30 June 2029	1	

☐ **Board of commissioner**

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	Hei Lam Wong	COMMISSIONER	13 August 2026	30 June 2029	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT DFI Retail Nusantara Tbk

Iwan Nurdiansyah

Head of Corporate Secretary

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	Head of Corporate Secretary
Date and Time	18-08-2026 17:40
Attachment	1. 2608 DFIN_EGMS_Ringkasan Risalah (Materi Bhs-Eng).pdf
	2. 2608 DFIN_EGMS_Resume Notaris.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.