

**PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK**  
 Berkedudukan di Jakarta Pusat  
 (“Perseroan”)  
**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan (keduanya selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Juni 2020

Waktu : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yelly Warsono dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3(a) dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Laporan Tahunan 2019 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 telah tersedia pada laman Perseroan [http://www.dssa.co.id/annual\\_report/](http://www.dssa.co.id/annual_report/)

Untuk itu, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2019, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yelly Warsono dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris

**PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK**  
 Domiciled in Central Jakarta  
 (“Company”)  
**NOTICE FOR**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and the Extraordinary General Meeting of the Shareholders (“EGMS”) (both hereinafter referred to “Meeting”) to be held as follows:

Date : Monday, June 29, 2020

Time : 09.00 a.m. Western Indonesia Time until finished

Venue : Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor, Danamas Room Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350

Agenda of the Meeting are as follows:

AGMS

1. Approval of the Company's Annual Report, including the ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Consolidated Financial Statements for year 2019 which had been audited by Public Accountant Yelly Warsono of Mirawati Sensi Idris Public Accountant Office and the granting of the release and discharge (*acquit et decharge*) for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervision and management actions that had been taken in 2019, to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements

Pursuant to Article 9 paragraph 3(a) and paragraph 4 of the Company's Articles of Association, and Articles 66, 67, 68, and 69 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, the Board of Directors shall submit Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Consolidated Financial Statements, to obtain approval and ratification from General Meeting of Shareholders. The Annual Report and Company's Consolidated Financial Statements for year 2019 are available on the Company's website [http://www.dssa.co.id/annual\\_report/](http://www.dssa.co.id/annual_report/)

Therefore, the Company proposes to the Shareholders the following:

- To approve and ratify of the Company's Annual Report 2019, including the approval and ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Consolidated Financial Statements for year 2019 which had been audited by Public Accountant Yelly Warsono of Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2019 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019</li> </ul> <p>2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 3(b) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan dalam Rapat. Sehubungan dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 50.220.771 yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2019, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham penggunaan laba bersih sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebesar USD 100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</li> <li>• Sisa laba bersih sebesar USD 50.120.771 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan</li> </ul> <p>3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan</p> <p>Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Ibu Lanny sebagai Direktur Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham Perseroan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui permohonan pengunduran diri Ibu Lanny dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan pengurusan yang telah dilakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan</li> <li>• Mengangkat Bapak Andrijanto sebagai Direktur Perseroan, untuk menggantikan Ibu Lanny, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya. Profil singkat Bapak Andrijanto dapat dilihat pada materi Rapat yang sudah diunggah pada laman Perseroan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To grant the release and discharge for the actions performed by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions performed by each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors during financial year 2019 to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report 2019 and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2019</li> </ul> <p>2. Approval of the allocation of Company's net profit for financial year 2019</p> <p>Pursuant to Article 9 paragraph 3(b) of the Company's Articles of Association, the Board of Directors shall propose the plan for allocating the Company's net profit in the Meeting. In relation to the net profit attributable to the owners of the Company of USD 50,220,771 obtained by the Company in financial year 2019, the Company proposes to the Shareholders the allocation of Company's net profit as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USD 100,000 will be allocated as mandatory reserve fund as stipulated in Article 70 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company</li> <li>• The remaining net profit of USD 50,120,771 will be allocated as the Company's retained earnings</li> </ul> <p>3. Change in the composition of the Board of Directors of the Company</p> <p>The Company received a resignation letter from Mrs. Lanny as a Director of the Company. In connection with the above and based on recommendations from the Board of Commissioners, the Company proposes to the Company's Shareholders the following matters:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• To approve the resignation of Mrs. Lanny from her position as Director of the Company and give the release and discharge for the actions that had been taken provided that those actions are reflected in the Company's Annual Report and the Company's Consolidated Financial Statements</li> <li>• To appoint Mr. Andrijanto as Director of the Company, to replace Mrs. Lanny, with a term of office in accordance with the tenure of other members of the Board of Directors. A brief profile of Mr. Andrijanto can be seen in the material for the Meeting that has been uploaded on the Company's website</li> </ul>
---	---

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris
- Indra Widjaja sebagai Wakil Presiden Komisaris
- Dr.Ing. Evita Herawati Legowo sebagai Komisaris Independen
- Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D., sebagai Komisaris Independen
- Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA, sebagai Komisaris Independen

Direksi :

- Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden Direktur
- Andrijanto sebagai Direktur
- Dr. Hermawan Tarjono sebagai Direktur
- Lokita Prasetya sebagai Direktur

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan agenda ketiga Rapat dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan

4. Penetapan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang untuk menetapkan besarnya honorarium, gaji, dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Mempertimbangkan rekomendasi rapat Dewan Komisaris yang terkait dengan agenda remunerasi, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan maksimal sebesar 3% untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi lama dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi ekonomi umum dan kondisi keuangan Perseroan, serta kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Therefore, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company's as follows:

Board of Commissioners :

- Franky Oesman Widjaja as President Commissioner
- Indra Widjaja as Vice President Commissioner
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo as Independent Commissioner
- Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D. as Independent Commissioner
- Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA, as Independent Commissioner

Board of Directors :

- Lay Krisnan Cahya as President Director
- Andrijanto as Director
- Dr. Hermawan Tarjono as Director
- Lokita Prasetya as Director

- To give the power of attorney and authorization to the Board of Directors of the Company and/or Corporate Secretary, collectively or individually, to state the third agendum into notary deed, and to appear where necessary, provide statement or report, to make and sign all necessary letters or deeds and inform the changes in the management's composition to authorized party, to make necessary changes and/or addendum in order for the report to be accepted and furthermore to perform all necessary actions, without exception

4. Determination of honorarium, salary, and/or allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year 2020

Pursuant to Article 96 and Article 113 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, the General Meeting of Shareholders has the authority to determine the amount of honorarium, salary, and/or allowances for the members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors of the Company. The Company proposes to the Shareholders, by considering the recommendation from the meeting of the Board of Commissioners in relation to remuneration agenda, the following:

- To give authority to the Board of Commissioners to determine maximum increase of honorarium, salary, and/or allowances of 3% for the existing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors by taking into consideration the development of the general economic situation, the Company's financial condition and performance of

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi yang baru</li> </ul> <p>5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 3(c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik wajib diputuskan dalam Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan usulan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjuk Akuntan Publik Yelly Warsono dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan catatan Akuntan Publik Yelly Warsono dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan</li> <li>• Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Yelly Warsono berhalangan tetap menjalankan tugasnya, dengan meminta rekomendasi dari Komite Audit</li> <li>• Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut di atas</li> </ul> <p><u>RUPSLB</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan Anggaran Dasar Perseroan</li> </ul> <p>Mempertimbangkan antara lain Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Indonesia No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Peraturan Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk melakukan penyesuaian dan perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada pasal 3 (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha), pasal 9-15, 18-19 (terkait Rapat Umum Pemegang Saham), pasal 20 (Direksi), dan pasal 22 (rapat Direksi)</p>	<p>each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• To give authority to the President Commissioner to determine salary and/or allowances for new member of the Board of Directors</li> </ul> <p>5. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2020</p> <p>Pursuant to Article 9 paragraph 3(c) of the Company's Articles of Association and Article 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Holding of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the appointment and termination of Public Accountant must be determined in the Meeting by considering the proposal from the Board of Commissioners. Based on the recommendation from the Audit Committee and the proposal from the Board of Commissioners of the Company, the Company proposes to the Shareholders the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• To appoint Public Accountant Yelly Warsono of Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm to perform the audit on the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2020, to the extent that Public Accountant Yelly Warsono can fulfill the criteria set by the Company</li> <li>• To give authority to the Board of Directors to appoint the replacement of Public Accountant and/or the replacement of Public Accounting Firm in the event that Public Accountant Yelly Warsono can not perform her appointment, by requesting the recommendation from the Audit Committee</li> <li>• To give authority to the Board of Directors to determine honorarium for the above-mentioned audit services</li> </ul> <p><u>EGMS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amendment to the Company's Articles of Association</li> </ul> <p>Considering, among others, the Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Permit Services and Regulation of the Indonesia's Head of Central Bureau of Statistics No. 19 of 2017 concerning the Amendments to Regulation of the Head of Indonesia's Central Bureau of Statistics No. 95 of 2015 concerning Standard Classification of Indonesian Business Fields, POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies, POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Companies, Indonesia's Stock Exchange Regulation No. Kep-00183/BE/12-2018 dated December 26, 2018, the Company proposes to Shareholders to make adjustment and amendments to the Articles of Association of the Company, i.e. article 3 (purpose and objectives and business activities),</p>
--	---

Catatan:

Dengan memperhatikan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan dan/atau pencegahan penyebaran Covid-19, dan mengacu pada Peraturan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Perseroan dapat melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara fisik. Jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat akan ditentukan sesuai dengan protokol pemerintah.

Perseroan menghimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *social distancing*. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini tersedia di laman BEI, laman Perseroan [http://www.dssa.co.id/meeting\\_shareholder/](http://www.dssa.co.id/meeting_shareholder/) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir secara fisik dalam Rapat, atau
  - b. hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> sesuai ketentuan yang berlaku
4. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan.
5.
  - a. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa dan suara di laman Perseroan atau menggunakan e-Proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Surat kuasa asli yang diunduh dari laman Perseroan wajib disampaikan secara langsung melalui surat tercatat kepada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Menteng, Jakarta Pusat 10350.
  - b. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek atau petugas pendaftaran selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.

articles 9-15, 18-19 (related to the General Meeting of Shareholders), article 20 (Board of Directors), and article 22 (meeting of the Board of Directors).

Notes:

With due regard to the provisions of Large-Scale Social Restrictions by the Government of the Republic of Indonesia in handling and/or preventing the spread of Covid-19, and referring to POJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Holding for the General Meeting of Shareholders of Public Companies and POJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Companies, the Company may restrict the physical presence of Shareholders or their proxies. The number of Shareholders who can attend the Meeting will be determined according to government protocol.

The Company hereby requests the Shareholders to follow the direction of Government of the Republic of Indonesia by conducting social distancing. The Company facilitates the Meeting as follows:

1. The Company does not send separate invitation to each Shareholder. This notice shall be deemed as official invitation to all Shareholders of the Company. This call can also be seen on the IDX's website, Company's website [http://www.dssa.co.id/meeting\\_shareholder/](http://www.dssa.co.id/meeting_shareholder/) and eASY.KSEI application.
2. Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Company's Shareholders Register on Thursday, May 28, 2020 at 16.00 Western Indonesia Time.
3. Participation of Shareholders in a Meeting, can be done with the following mechanism:
  - a. attend the Meeting in person, or
  - b. attend the Meeting electronically via eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the link <https://akses.ksei.co.id/> as per prevailing regulations
4. Shareholders may give power of attorney to PT Sinartama Gunita, the Company's Share Administration Bureau.
5.
  - a. Shareholders can download the forms of power of attorney and ballot the Company's website or through eProxy provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). The original form of power of attorney downloaded from the Company's website must be submitted directly or through registered letter to PT Sinartama Gunita, Share Administration Bureau, with the address of Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Menteng, Jakarta Pusat 10350.
  - b. The Power of Attorney shall be received by the Share Administration Bureau or by the registration officer at the latest 1 (one) day prior to the date of the Meeting.

6. a. Pemegang saham individu atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya, kemudian menyerahkan fotokopi tanda pengenal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Pemegang saham yang berbadan hukum yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib membawa fotokopi anggaran dasar, akta perubahan anggaran dasar yang terakhir, dan akta susunan pengurus terakhir, serta wajib diwakili oleh pengurus yang berwenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam hal pemegang saham yang berbadan hukum diwakili oleh pihak yang bukan pengurus, surat kuasa yang sah wajib diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- c. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- d. Pemegang saham atau kuasanya yang menggunakan aplikasi eASY.KSEI, dapat hadir dalam Rapat secara fisik dengan menunjukkan surat kuasa serta surat suara yang diperoleh melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
7. Materi Rapat tersedia pada laman Perseroan [http://www.dssa.co.id/meeting\\_shareholder/](http://www.dssa.co.id/meeting_shareholder/) dan pada kantor Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 29 Mei 2020**  
**Direksi Perseroan**

6. a. Individual shareholders or their proxies who will attend the Meeting in person shall present original identity card, and submit the copy to the registration officer before entering the Meeting room.
- b. Institutional shareholders who will attend the Meeting in person shall bring the copy of their articles of association, the latest amendment of the articles of association, and the legal document showing the latest board composition, and shall be represented by authorized board member(s) in accordance with the articles of association. In the event institutional shareholders are represented by non board members, valid power of attorneys shall be submitted to the registration officer before entering the Meeting room.
- c. Shareholders on collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") who will attend the Meeting in person, shall submit Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") issued by KSEI to the registration officer before entering the Meeting room.
- d. Shareholders or their proxies who utilize the eASY.KSEI application, may attend the Meeting in person by showing the power of attorney and ballot paper obtained through the eASY.KSEI application at the <https://akses.ksei.co.application.id/>.
7. The materials for the Meeting are available on the Company's website [http://www.dssa.co.id/meeting\\_shareholder/](http://www.dssa.co.id/meeting_shareholder/) and at the Company's office.
8. Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 15 (fifteen) minutes prior to the Meeting.

**Jakarta, May 29, 2020**  
**the Board of Directors of the Company**