



**PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK**  
Berkedudukan di Jakarta Pusat  
("Perseroan")

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 9 Juni 2026  
Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat  
– selesai  
Tempat : Sinar Mas Land Plaza,  
Menara 2, Lantai 39, Ruang  
Danamas, Jl. M.H. Thamrin  
No. 51, Jakarta Pusat 10350,  
atau  
secara elektronik melalui  
*Electronic General Meeting  
System* PT Kustodian Sentral  
Efek Indonesia ("**KSEI**")  
("**eASY.KSEI**")

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh 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 2025, 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 No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), dalam Rapat, 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 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 telah tersedia pada laman Perseroan.

Untuk itu, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham hal-hal sebagai berikut:

**PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK**  
Domiciled in Central Jakarta  
(the "**Company**")

**NOTICE OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

*The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held on:*

*Date : Tuesday, June 9, 2026  
Time : 02:00 p.m. Western Indonesia Time  
– finished  
Venue : Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39<sup>th</sup>  
Floor, Danamas Room, Jl. M.H.  
Thamrin No. 51, Jakarta Pusat  
10350, or  
electronically through the *Electronic  
General Meeting System* of  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  
("**KSEI**") ("**eASY.KSEI**")*

*The agenda of the Meeting is as follows:*

- 1. Approval of the Company's Annual Report, including the ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2025 which have been audited by Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris as well as the granting of full release and discharge of authority (*acquit et decharge*) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that had been taken in financial year 2025, to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements**

*Pursuant to the provisions of 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 of 2007 on Limited Liability Company as amended from time to time ("**Company Law**"), in the Meeting, the Board of Directors shall submit the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial Statements, to obtain approval and ratification from the general meeting of shareholders. The Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for the financial year 2025 are available on the Company's website.*

*Therefore, the Company proposes to the shareholders the following:*

<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris</li> <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 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025</li> </ul> <p><b>2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025</b></p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3 (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT, Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu rapat umum pemegang saham tahunan.</p> <p>Sehubungan dengan laba tahun berjalan yang teratribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 230.539.143 yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2025, 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 UUPT</li> <li>• sisa laba bersih sebesar USD 230.439.143 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan</li> </ul> <p><b>3. Persetujuan perubahan Pasal 3 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan</b></p> <p>Perseroan berencana melakukan penyesuaian klasifikasi bidang usaha Perseroan berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025), agar Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perseroan juga bermaksud melakukan perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penguatan dan penyesuaian struktur kepengurusan Perseroan, termasuk memberikan fleksibilitas bagi Perseroan untuk menentukan komposisi Direksi sesuai dengan kebutuhan Perseroan.</p> <p>Untuk itu, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyetujui perubahan Pasal 3 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan</li> <li>• menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>to approve and ratify the Company's Annual Report, including to approve and ratify the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2025 which had been audited by Public Accountant Maria Leckzinska from Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris</i></li> <li>• <i>to grant full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that had been taken by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors during financial year 2025 to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for financial year 2025</i></li> </ul> <p><b>2. Approval of the allocation of the Company's profit for the financial year 2025</b></p> <p><i>Pursuant to the provisions of Article 9 paragraph 3 (b) of the Company's Articles of Association and Article 71 of Company Law, the Board of Directors shall propose the plan for allocating the Company's profit for the year at an annual general meeting of shareholders.</i></p> <p><i>In relation to the profit for the year attributable to owners of the parent company of USD 230,539,143 obtained by the Company in financial year 2025, the Company proposes to the shareholders allocation of the Company's profit for the year as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>USD 100,000 will be allocated as mandatory reserve fund as stipulated in Article 70 of Company Law</i></li> <li>• <i>the remaining profit for the year of USD 230,439,143 will be allocated as the Company's retained earnings</i></li> </ul> <p><b>3. Approval of the amendment of Article 3 and Article 20 of the Articles of Association of the Company</b></p> <p><i>The Company plans to adjust the Company's classification of business fields pursuant to the Central Statistics Agency Regulation Number 7 of 2025 regarding the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI 2025), hence the Company's Article of Association is aligned with the prevailing laws and regulations. The Company also intends to amend Article 20 of the Company's Articles of Association to strengthen and adjust the Company's management structure, including providing flexibility for the Company in determining the composition of the Board of Directors in accordance with the Company's needs.</i></p> <p><i>Therefore, the Company proposes to the shareholders the following:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>to approve the amendment of Article 3 and Article 20 of the Company's Articles of Association</i></li> <li>• <i>to approve the granting of authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company, either</i></li> </ul>
--	---

maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan dan/atau menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau meminta untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat

Dengan tetap memperhatikan keabsahan, ruang lingkup, dan keberlakuan kewenangan yang diberikan kepada Direksi Perseroan berdasarkan keputusan Rapat ini, pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilakukan segera setelah sistem administrasi dan/atau mekanisme resmi yang diselenggarakan oleh instansi atau otoritas terkait yang berwenang tersedia dan dapat mengakomodasi pelaksanaan perubahan sebagaimana diamanatkan dan diputuskan dalam Rapat.

#### **4. Persetujuan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Sehubungan dengan perubahan pada susunan Direksi Perseroan serta dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham untuk mengubah dan memperkuat susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- memberhentikan dengan hormat Bapak Timotius Max Sulaiman, S.E. selaku Direktur Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
- mengangkat Bapak Marlo Budiman sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya

*jointly or individually, to restate and/or amend in full the Company's Articles of Association in relation to such amendments, and to take all necessary actions related to the resolutions of the Meeting, including but not limited to appearing before the competent authorities, conducting discussions, providing and/or requesting information, submitting applications for approval of and/or notifications of amendments to the Company's Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and for such purposes to make any amendments and/or additions in any form as may be required and/or stipulated by the Minister of Law of the Republic of Indonesia and/or the prevailing laws and regulations, to prepare or cause to be prepared and to execute deeds, letters, and other necessary or deemed necessary documents, to appear before a notary to restate the resolutions adopted at this Meeting in a notarial deed, and to perform any other actions that are necessary and/or appropriate to implement the resolutions of the Meeting*

*With due regard to the validity, scope, and applicability of the authority granted to the Company's Board of Directors based on the decisions of this Meeting, the implementation of that authority can be carried out immediately after the administrative system and/or official mechanisms organized by the relevant competent authorities are available and can accommodate the implementation of changes as mandated and decided in the Meeting.*

#### **4. Approval of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company**

*In relation to the change in the composition of Board of Directors of the Company and by considering the recommendation by the Board of Commissioners, the Company proposes to the shareholders to change and strengthen the composition of the Company's Board of Directors as follows:*

- *to respectfully dismiss Mr. Timotius Max Sulaiman, S.E. as the Director of the Company as well as to grant release and discharge (acquitt et decharge) for the management and supervisory actions that have been taken, to the extent that those actions were reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements*
- *to appoint Mr. Marlo Budiman as Vice President Director of the Company, with a term of office in accordance with the term of office of other members of the Board of Directors*

Profil singkat Bapak Marlo Budiman dapat dilihat pada materi Rapat yang telah diunggah pada laman Perseroan

- menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris
- Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D., sebagai Komisaris
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo sebagai Komisaris Independen
- Dr. Robert Arthur Simanjuntak sebagai Komisaris Independen
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. sebagai Komisaris Independen
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., M.Sc., sebagai Komisaris Independen

Direksi:

- Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden Direktur
- Lokita Prasetya sebagai Wakil Presiden Direktur
- Marlo Budiman sebagai Wakil Presiden Direktur
- Hermawan Tarjono sebagai Direktur
- Daniel Cahya sebagai Direktur
- Alex Sutanto sebagai Direktur
- David Fernando Audy sebagai Direktur
- Mona Angeliq Susanto sebagai Direktur

- memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap di mana perlu, memberikan keterangan atau 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 melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu, tanpa ada yang dikecualikan

**5. Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026**

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, rapat umum pemegang saham berwenang untuk menetapkan besarnya honorarium, gaji, dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Mempertimbangkan rekomendasi Dewan Komisaris terkait remunerasi, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham sebagai berikut:

*The brief profile of Mr. Marlo Budiman can be seen in the material for the Meeting that has been uploaded on the Company's website*

- *to determine the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as follows:*

*Board of Commissioners:*

- *Franky Oesman Widjaja as President Commissioner*
- *Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D., as Commissioner*
- *Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo as Independent Commissioner*
- *Dr. Robert Arthur Simanjuntak as Independent Commissioner*
- *Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., as Independent Commissioner*
- *Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H., M.Sc., as Independent Commissioner*

*Board of Directors:*

- *Lay Krisnan Cahya as President Director*
- *Lokita Prasetya as Vice President Director*
- *Marlo Budiman as Vice President Director*
- *Hermawan Tarjono as Director*
- *Daniel Cahya as Director*
- *Alex Sutanto as Director*
- *David Fernando Audy as Director*
- *Mona Angeliq Susanto as Director*

- *to grant authority to the Board of Directors of the Company and/or the Corporate Secretary, acting either jointly or individually, to state the resolutions of this Meeting in a notarial deed, and to appear wherever required, provide information or reports, prepare and execute all necessary documents or deeds, and notify the relevant authorities of changes in the composition of the Company's management, to make any necessary amendments and/or additions to ensure such filings are accepted, and to take all actions deemed necessary without any exception*

**5. Approval 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 2026**

*Pursuant to the provisions of Article 96 and Article 113 of Company Law, 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.*

*By considering the recommendation from the Board of Commissioners in relation to remuneration, the Company proposes to shareholders the following:*

- memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan maksimal sebesar 9% untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi lama dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi ekonomi umum, kondisi keuangan Perseroan, serta kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
- memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi baru

**6. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026**

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 3 (c) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 ayat (1) huruf c UUP, dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan usulan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham hal-hal sebagai berikut:

- menunjuk Akuntan Publik Leo Susanto dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau nama lain dari Kantor Akuntan Publik tersebut yang merupakan perubahan namanya di kemudian hari, untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan catatan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan
- memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Leo Susanto dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau nama lain dari Kantor Akuntan Publik tersebut yang merupakan perubahan namanya di kemudian hari, tidak dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan dan/atau tidak dapat menjalankan tugasnya, dengan meminta rekomendasi dari Komite Audit
- memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut di atas

- *to grant authority to the Board of Commissioners to determine the increase of honorarium, salary, and/or allowances of maximum 9% for the incumbent members of the Board of Commissioners and the Board of Directors by taking into consideration to the development of general economic situation, the Company's financial condition, as well as the performance of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors*
- *to grant authority to the President Commissioner to determine the salary and/or allowances for the new member of the Board of Directors*

**6. Approval of the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2026**

*Pursuant to the provisions of Article 9 paragraph 3 (c) of the Company's Articles of Association, Article 68 paragraph (1) letter c of the Company Law, and Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the appointment and termination of Public Accountant and/or Public Accounting Firm must be determined in an annual general meeting of shareholders 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 as follows:*

- *to appoint Public Accountant Leo Susanto from Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris or any other name of such Public Accounting Firm resulting from a change of its name in the future, to conduct the audit on the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2026, provided that the aforesaid Public Accountant and Public Accounting Firm can fulfill the criteria determined by the Company*
- *to grant authority to the Board of Directors of the Company to appoint the replacement of Public Accountant and/or the replacement of Public Accounting Firm in the event that Public Accountant Leo Susanto and/or Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris or any other name of such Public Accounting Firm resulting from a change of its name in the future, cannot fulfill the criteria determined by the Company and/or cannot perform their duties, by requesting the recommendation from the Audit Committee*
- *to grant authority to the Board of Directors to determine honorarium for the above-mentioned audit services*

**7. Persetujuan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak**

Perseroan berencana untuk melakukan penjaminan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Penjaminan ini dilakukan untuk meningkatkan akses Perseroan dan entitas anak kepada sumber pendanaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya untuk membiayai pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan/atau entitas anak.

Untuk itu, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham hal-hal sebagai berikut:

- menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
- menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat

**8. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024, dan Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025**

Dalam rangka memenuhi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024, dan Obligasi Berkelanjutan I Dian

**7. Approval of pledge of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets, whether in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not**

*The Company plans to pledge the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets, whether in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not.*

*This pledge is carried out to increase the Company's and subsidiaries' access to funding sources from banking and/or other financial institutions to finance the development of the Company's and/or subsidiaries' business activities.*

*Therefore, the Company proposes to the shareholders as follows:*

- *to approve the pledge of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets, whether in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not*
- *to approve the granting of authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to take all actions necessary in relation to the encumbrance of the Company's assets exceeding 50% (fifty percent) of the Company's net assets, including but not limited to preparing, executing, or causing to be prepared all deeds, letters, and other required documents, appearing before the competent authorities or officials, submitting applications to the competent authorities to obtain approvals, and taking all actions deemed necessary, as well as carrying out any other actions required and/or appropriate to implement the resolutions of the Meeting*

**8. Submission of the realization report on the use of proceeds from the Shelf Registration Public Offering, which consists of Shelf Registration Bonds I Dian Swastatika Sentosa Phase II Year 2024, Shelf Registration Bonds I Dian Swastatika Sentosa Phase III Year 2024, and Shelf Registration Bonds I Dian Swastatika Sentosa Phase IV Year 2025**

*In order to comply with the provisions of Article 6 paragraphs (1) and (2) of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Realization Report on the Use of Proceeds from a Public Offering, the Company will provide information regarding the realization of the use of proceeds from the Shelf Registration Public Offering Shelf Registration Bonds I Dian Swastatika Sentosa Phase II Year 2024, Shelf Registration Bonds I Dian Swastatika Sentosa Phase III Year 2024, and Shelf Registration Bonds I Dian Swastatika*

Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025 – per 31 Desember 2025.

**9. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, yang terdiri dari Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025**

Dalam rangka memenuhi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025 – per 31 Desember 2025.

Keseluruhan mata acara Rapat di atas, kecuali mata acara ke-3, ke-7, ke-8, dan ke-9 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan.

Ketentuan kuorum Rapat adalah sebagai berikut:

- a. untuk mata acara pertama, kedua, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
- b. untuk mata acara ketiga, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan dalam Rapat sehubungan dengan mata acara ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
- c. untuk mata acara kedelapan dan kesembilan tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan

Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini tersedia di laman Perseroan <https://dssa.co.id/en/general->

*Sentosa Phase IV Year 2025 – as of December 31, 2025.*

**9. Submission of the realization report on the use of proceeds from the Shelf Registration Public Offering, which consists of Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase II Year 2024, Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase III Year 2024, and Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase IV Year 2025**

*In order to comply with the provisions of Article 6 paragraphs (1) and (2) of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Realization Report on the Use of Proceeds from a Public Offering, the Company will provide information regarding the use of proceeds from Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase II Year 2024, Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase III Year 2024, and Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase IV Year 2025 – as of December 31, 2025.*

*The entire agenda of the Meeting above, except for agenda items 3, 7, 8, and 9, are routine items held in the Company's annual general meeting of shareholders.*

*Quorum provisions for the Meeting are as follows:*

- a. *for the first, second, fourth, fifth, sixth, and seventh agenda items, the Meeting may be convened if attended by shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total issued shares with valid voting rights of the Company. Resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting*
- b. *for the third agenda item, the Meeting may be convened if attended by shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of the total issued shares with valid voting rights of the Company. Resolutions of the Meeting in respect of this agenda item shall be valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting*
- c. *for the eighth and ninth agenda items, no approval is required from the Company's shareholders.*

*The Company facilitates the Meeting as follows:*

1. *The Company does not send separate invitation to each shareholder. This notice shall be deemed as an official invitation to all shareholders of the Company. This notice can also be accessed on the Company's <https://dssa.co.id/en/general-meetings-of->*

<p><a href="#">meetings-of-shareholders</a>, laman Bursa Efek Indonesia, laman KSEI, serta sistem eASY.KSEI.</p> <p>2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada akhir sesi perdagangan saham pada hari Jumat, 8 Mei 2026.</p> <p>3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hadir secara daring melalui eASY.KSEI</li> <li>hadir secara fisik, atau</li> <li>memberikan kuasa dengan cara sebagaimana dijelaskan dalam nomor 4 di bawah.</li> </ol> <p>4. Penggunaan surat kuasa diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan (i) surat kuasa elektronik (“<b>e-Proxy</b>”) yang dapat diakses secara elektronik pada sistem eASY.KSEI dan (ii) surat kuasa konvensional dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li><i>e-Proxy</i> melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham individual tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu Senin, 8 Juni 2026 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat. Pemberian kuasa secara elektronik/<i>e-Proxy</i> wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya</li> <li>surat kuasa konvensional – formulir yang mencakup petunjuk pemilihan suara yang dapat diunduh dari laman Perseroan. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum berikut dengan dokumen pendukungnya wajib disampaikan secara langsung melalui surat tercatat kepada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan, beralamat di Menara Tekno, Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali – Tanah Abang, Jakarta Pusat</li> </ol> </li> <li>hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dengan surat kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.</li> </ol>	<p><a href="#">shareholders</a>, Indonesia Stock Exchange’s website, the website of KSEI, and the eASY.KSEI system.</p> <p>2. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Shareholders Register of the Company at the end of stock trading session on Friday, May 8, 2026.</p> <p>3. Participation of shareholders in the Meeting may be conducted through the following mechanisms:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>attend electronically through eASY.KSEI</li> <li>attend physically, or</li> <li>grant a proxy in the manner as described in item 4 below.</li> </ol> <p>4. The use of power of attorney is governed as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>shareholders may be represented by its attorney through (i) electronic power of attorney (“<b>e-Proxy</b>”) which can be accessed electronically on the eASY.KSEI system and (ii) conventional power of attorney with details as follows: <ol style="list-style-type: none"> <li><i>e-Proxy</i> through eASY.KSEI – a power of attorney provided by KSEI to facilitate and integrate proxy from scripless individual shareholders whose shares are held in KSEI’s collective custody to their proxies electronically. The attorney available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. The power of attorney shall be granted no later than 1 (one) business day before the date of the Meeting, namely Monday, June 8, 2026 at 12.00 p.m. Western Indonesia Time. The <i>e-Proxy</i> will be subject to the procedures, terms, and conditions stipulated by KSEI and other relevant laws and regulations</li> <li>conventional power of attorney – the form which includes voting instructions that may be downloaded from the Company’s website. The duly completed power of attorney and signed by an individual shareholder or a shareholder in the form of a legal entity, along with the relevant supporting documents, must be submitted directly to PT Sinartama Gunita, the Company’s Share Administration Bureau, addressed at Menara Tekno, 7th Floor, Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali – Tanah Abang, Central Jakarta</li> </ol> </li> <li>only the power of attorneys that are validated as shareholders of the Company are entitled to attend with a power of attorney at the Meeting and will be counted as a quorum for the meeting resolution.</li> </ol>
--	--

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh PT Sinartama Gunita sebelum memasuki ruang Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual maupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli dan dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya Rapat.

5. Kehadiran pemegang saham diatur sebagai berikut:

a. secara elektronik:

i. pemegang saham Perseroan diimbau untuk mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 8 Juni 2026 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**") dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran

ii. untuk:

(i) pemegang saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir a.i di atas

(ii) pemegang saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran

(iii) *individual representative* dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan, namun pemegang saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran

(iv) partisipan KSEI/*intermediary* (bank kustodian atau perusahaan efek) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI

wajib melakukan registrasi melalui eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 08.00 sampai dengan 14.00 Waktu Indonesia Barat

iii. keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apa pun akan mengakibatkan pemegang saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran

b. secara fisik:

i. pemegang saham individu atau kuasanya yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir, menyerahkan

*Verification will be conducted physically by PT Sinartama Gunita before entering the Meeting room. Therefore, the appointed proxy through conventional power of attorney, either from the individual shareholders or the shareholders in the form of legal entities, are required to bring the original power of attorney and its supporting documents to the venue of the Meeting.*

5. *The attendance of shareholders is governed as follows:*

*a. electronically:*

*i. the Company's shareholders are encouraged to declare their attendance electronically by June 8, 2026 at 12.00 p.m. Western Indonesia Time ("**Deadline for Attendance Declaration**") and cast their votes through eASY.KSEI from the date of this Meeting notice until the Deadline for Attendance Declaration*

*ii. for:*

*(i) the Company's shareholders who have not declared their attendance electronically by the deadline as referred to in item a.i above*

*(ii) the Company's shareholders who have declared their attendance electronically but have not cast their votes by the Deadline for Attendance Declaration*

*(iii) the individual representatives and the independent parties appointed by the Company (PT Sinartama Gunita as the Company's Share Administration Bureau) who have received powers of attorney from the Company's shareholders, but the relevant shareholders have not cast their votes until the Deadline for Attendance Declaration*

*(iv) the KSEI participants/intermediaries (custodian banks or securities companies) who have received powers of attorney from the Company's shareholders that have cast their votes through the eASY.KSEI*

*are required to register through the eASY.KSEI on the date of the Meeting from 08:00 a.m to 2:00 p.m Western Indonesia Time*

*iii. any delay or failure in the electronic attendance registration process for any reason will result in the shareholders or their proxies not being permitted to attend the Meeting electronically and their share ownership will not be considered in the attendance quorum*

*b. physically:*

*i. individual shareholders or their proxies who intend to attend the Meeting physically are required to complete the attendance list, submit the Written Confirmation for the*

Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, menunjukkan kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya, kemudian menyerahkan fotokopi tanda pengenal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat

- ii. pemegang saham yang berbentuk badan hukum yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir, menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, fotokopi anggaran dasar (termasuk akta pendirian dan 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 yang berwenang, surat kuasa yang sah wajib diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat
- iii. dalam hal terdapat pemegang saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran pemegang saham atau kuasanya secara elektronik yang bersangkutan di eASY.KSEI

6. Materi Rapat tersedia pada laman Perseroan <https://dssa.co.id/id/general-meetings-of-shareholders> dan pada kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.

7. Pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 11 Mei 2026**  
**Direksi Perseroan**

*Meeting, present their identity card or other valid identification, and submit a photocopy of such identification to the registration officer before entering the Meeting room*

- ii. *shareholders in the form of legal entities which intend to attend the Meeting are required to complete the attendance list, submit the Written Confirmation for the Meeting, a copy of their articles of association (including the deed of incorporation and the latest amendment to the articles of association), and the deed stating the latest board composition, and shall be represented by authorised board member(s) in accordance with the provision of the articles of association. If shareholders in the form of legal entities are represented by any party who is not an authorised board member, a valid power of attorney shall be submitted to the registration officer before entering the Meeting room*
- iii. *if a shareholder or their proxy has declared or registered their attendance electronically, and subsequently attends the Meeting physically, the Company will cancel the relevant shareholder's or proxy's electronic attendance in eASY.KSEI*

6. *The materials for the Meeting are available on the Company's website <https://dssa.co.id/id/general-meetings-of-shareholders> and at the Company's office from the date of this notice up to the date of the Meeting.*

7. *Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 15 (fifteen) minutes before the Meeting.*

**Jakarta, May 11, 2026**  
**Board of Directors of the Company**