

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

**PT DIAN SWASTATIKA
SENTOSA TBK**

Rabu, 18 Juni 2025





PENDAHULUAN

TATA TERTIB RAPAT

PERTAMA

- Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KEDUA

- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada akhir sesi perdagangan saham pada hari Senin, 26 Mei 2025.
- Ketua Rapat berhak untuk meminta mereka yang hadir untuk membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KETIGA

Setelah penyampaian mata acara Rapat selesai, para pemegang saham atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dapat mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan untuk mendapatkan formulir pertanyaan dan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki, dan pertanyaan pada formulir pertanyaan. Petugas Rapat akan mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi dengan lengkap dan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris untuk memverifikasi kepemilikan saham dan menentukan relevansi pertanyaan dengan mata acara Rapat, sebelum menyerahkan formulir pertanyaan kepada Ketua Rapat.
- Ketua Rapat akan membacakan pertanyaan dan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan. Ketua Rapat juga dapat meminta anggota Direksi Perseroan atau pihak terkait untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KEEMPAT

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 15, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan atas usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat ini diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, kecuali untuk mata acara yang bersifat pelaporan.

Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang saham yang memiliki lebih dari satu saham hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KELIMA

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan dengan *e-Proxy* melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**") dan dengan menggunakan surat suara dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mereka yang setuju diminta untuk menandai kotak SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - b. Mereka yang tidak setuju diminta untuk menandai kotak TIDAK SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - c. Mereka yang abstain diminta untuk menandai kotak ABSTAIN pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

- Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KEENAM

Untuk menjaga ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan kehadiran Rapat secara fisik dimohon untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai dan me-non-aktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya selama Rapat berlangsung.

PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk menyelenggarakan Rapat dan memenuhi ketentuan POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyampaikan rencana pelaksanaan dan agenda Rapat kepada OJK pada hari Jumat, 2 Mei 2025
- Melakukan pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada hari Jumat, 9 Mei 2025
- Melakukan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada hari Selasa, 27 Mei 2025



MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 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 pengelolaan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

USULAN MATA ACARA PERTAMA

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024



MATA ACARA RAPAT KEDUA

Persetujuan penggunaan
laba bersih Perseroan untuk
tahun buku 2024

USULAN MATA ACARA KEDUA

Sehubungan dengan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 309.084.793 yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2024, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham penggunaan laba bersih sebagai berikut:

- sebesar USD 100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu
- sisa laba bersih sebesar USD 308.984.793 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan



MATA ACARA RAPAT KETIGA

Persetujuan susunan
anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan

Profil Kandidat Direktur



**Timotius Max
Sulaiman, SE**

Warga Negara Indonesia
50 tahun
Berdomisili di Jakarta

Pengalaman Kerja

- Direktur Utama & CEO PT Eka Mas Republik (sejak bulan Mei 2022)
- Direktur PT Eka Mas Republik (2020-April 2022)
- Posisi senior dalam bidang perencanaan dan pengendalian bisnis PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (2018-2019)
- Direktur / CFO PT LinkNet Tbk (First Media - grup Lippo) (2016-2018)
- Direktur / CFO PT Internux (grup Lippo) (2015-2016)
- Direktur / CFO PT Mega Entertainment Indonesia (penyedia layanan TV berbayar dan konten) (2011-2015)
- *Country Controller (Head of Country Finance & Control)* PT Nokia Siemens Networks (2010-2011)
- *Senior Vice President* – Akuntansi PT Mobile-8 Telecom Tbk (2006-2010)
- Manajer Audit KAP Osman Ramli Satrio & Rekan (anggota perusahaan Deloitte Touche Tohmatsu) (2002-2006)
- Analis berpengalaman Deloitte Touche Tohmatsu, Sydney – Australia (2001-2002)
- *Audit Supervisor* KAP Hans Tuanakotta Mustofa (anggota perusahaan Deloitte Touche Tohmatsu) (1996-2000)

Rangkap Jabatan

Beliau tidak mempunyai rangkap jabatan di emiten atau perusahaan publik lainnya

Riwayat Pendidikan

- Gelar Magister Bisnis dari Universitas Indonusa Esa Unggul (1999)
- Gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Tarumanagara (1996)

Sertifikasi Profesi

Certified Public Accountant (CPA)

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pengendali, maupun Pemegang Saham Utama Perseroan.

USULAN MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- **Franky Oesman Widjaja** sebagai Presiden Komisaris
- **Handhianto Suryo Kentjono, PhD.** 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
- **Hermawan Tarjono** sebagai Direktur
- **Daniel Cahya** sebagai Direktur
- **Alex Sutanto** sebagai Direktur
- **David Fernando Audy** sebagai Direktur
- **Mona Angelique Susanto** sebagai Direktur
- **Timotius Max Sulaiman, SE** sebagai Direktur

USULAN MATA ACARA RAPAT KETIGA (lanjutan)

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan mata acara ketiga Rapat 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 dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan



MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Persetujuan honorarium, gaji,
dan/atau tunjangan untuk
anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2025

USULAN MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2025, dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi ekonomi umum, kondisi keuangan Perseroan, serta kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi



MATA ACARA RAPAT KELIMA

Persetujuan penunjukan
Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik untuk
melakukan audit terhadap
Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku 2025

USULAN MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Memberikan kewenangan penuh dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan, untuk i) menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan ii) menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya
- Memberikan kewenangan penuh dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut



MATA ACARA RAPAT KEENAM

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

MATA ACARA RAPAT KEENAM

Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa

	Perolehan Dana ^{*)}	Realisasi Penggunaan Dana	Sisa Dana
Tahap I Tahun 2024	343.250	343.250	-
Tahap II Tahun 2024	1.044.348	250.000	794.348
Tahap III Tahun 2024	2.522.093	580.451	1.941.642
Jumlah	3.909.691	1.173.701	2.735.990

^{*)} Setelah dikurangi dengan biaya penerbitan

Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan



MATA ACARA RAPAT KETUJUH

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

MATA ACARA RAPAT KETUJUH

Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa

	Perolehan Dana ^{*)}	Realisasi Penggunaan Dana	Sisa Dana
Tahap I Tahun 2024	147.150	147.150	-
Tahap II Tahun 2024	443.825	46.470	397.355
Tahap III Tahun 2024	952.011	162.794	789.217
Jumlah	1.542.986	356.414	1.186.572

**) Setelah dikurangi dengan biaya penerbitan*

Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan



TERIMA KASIH