

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
 Berkedudukan di Jakarta Pusat
 (“Perseroan”)

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Pada hari Rabu, 18 Juni 2025, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada pukul 10.55 WIB sampai dengan pukul 11.02 WIB di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 (selanjutnya disebut “Rapat”).

Rapat dipimpin oleh Bapak Robert Arthur Simanjuntak dan dihadiri oleh:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Perseroan, sebagai berikut:

Hadir dalam tempat Rapat:

- Handhianto Suryo Kentjono, PhD., sebagai Komisaris
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo, sebagai Komisaris Independen dan anggota Komite Manajemen Risiko
- Dr. Robert Arthur Simanjuntak, sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., sebagai Komisaris Independen, Ketua Komite Manajemen Risiko, dan anggota Komite Audit
- 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
- Michell Suharli, sebagai anggota Komite Audit
- Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

2. Pemegang saham dan/atau kuasanya berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada akhir sesi perdagangan saham pada hari Senin, 26 Mei 2025, yang mewakili kepemilikan 4.759.012.754 lembar saham atau 76,89% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 6.189.284.930 lembar saham.

3. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal sebagai berikut:

- Johan Widjaya, perwakilan dari PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
 Domiciled in Central Jakarta
 (“Company”)

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF
 MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL
 MEETING OF SHAREHOLDERS**

On Wednesday, June 18, 2025, the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders at 10.55 a.m. Western Indonesia Time until 11.02 a.m. Western Indonesia Time at Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor, Danamas Room, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350 (hereinafter referred to as “Meeting”).

The Meeting was chaired by Mr. Robert Arthur Simanjuntak and was attended by:

1. The members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Committees of the Company, as follows:

Present in person at the Meeting venue:

- Handhianto Suryo Kentjono, PhD., as Commissioner
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo, as Independent Commissioner and member of the Risk Management Committee
- Dr. Robert Arthur Simanjuntak, as Independent Commissioner and Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., as Independent Commissioner, Chairperson of the Risk Management Committee, and member of the Audit Committee
- Lay Krisnan Cahya, as President Director
- Lokita Prasetya, as Vice President Director
- Hermawan Tarjono, as Director
- Daniel Cahya, as Director
- Alex Sutanto, as Director
- David Fernando Audy, as Director
- Mona Angelique Susanto, as Director
- Timotius Max Sulaiman, SE, as Director
- Michell Suharli, as member of the Audit Committee
- Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., as member of the Nomination and Remuneration Committee

2. Shareholders and/or their proxies based on the Shareholders Register of the Company at the end of stock trading session on Monday, May 26, 2025, which represented the ownership of 4,759,012,754 shares or 76.89% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company of 6,189,284,930 shares.

3. Capital market supporting institutions and professionals as follows:

- Johan Widjaya, as representative of PT Sinartama Gunita, as Shares

yang melakukan validasi jumlah kehadiran dan suara - Hannywati Gunawan, S.H., notaris yang membuat berita acara Rapat Tata tertib Rapat telah diunggah pada situs web Perseroan dan tata tertib tersebut kemudian dibacakan kembali sebelum Rapat dimulai. Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat memberikan penjelasan tentang: - kondisi umum perusahaan - mata acara Rapat - mekanisme pengambilan keputusan - tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dengan mata acara sebagai berikut: - 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 Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan menggunakan surat suara dan e-Proxy melalui fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Suara abstain atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Dalam pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara atas mata acara Rapat. Ketentuan Kuorum: - Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) 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 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.	<i>Administration Bureau who performed the validation of attendance and votes</i> <i>Hannywati Gunawan, S.H., as the notary who prepared the minutes of Meeting</i> <i>The rules of Meeting were uploaded to the Company's website and the rules were announced before the Meeting began.</i> <i>Before starting the Meeting, the Chairperson of the Meeting explained the followings:</i> <i>general conditions of the company</i> <i>agenda of the Meeting</i> <i>mechanism for decision making</i> <i>procedures for using shareholders' rights for asking questions and/or giving opinions</i> <i>The Meeting was held in Bahasa Indonesia with the following agendum:</i> <i>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</i> <i>The decision-making was carried out by deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus was not achieved, then the decision was taken through voting by using ballot papers and e-Proxy through the Electronic General Meeting System facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Abstain or absence of vote was deemed to issue the same vote as that of the majority of shareholders who cast their votes at the Meeting.</i> <i>In the discussion of the Meeting agendum, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to submit questions, opinions, suggestions, and/or comments related to the agendum, prior to voting.</i> <i>Quorum Provision:</i> <i>Meeting may be held if attended by shareholders or their proxies representing at least 3/4 (three-quarter) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company. The resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than 3/4 (three-quarters) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.</i>																					
HASIL RAPAT / MEETING RESULTS <table><tr><th colspan="4">Mata Acara Rapat / The Agendum</th></tr><tr><td rowspan="4">Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i></td><td>Setuju / <i>For</i></td><td>:</td><td>4,728,768,350 saham / shares (99.36%)</td></tr><tr><td>Tidak Setuju / <i>Against</i></td><td>:</td><td>28,646,552 saham / shares (0.60%)</td></tr><tr><td>Abstain / <i>Abstain</i></td><td>:</td><td>1,597,852 saham / shares (0.03%)</td></tr><tr><td>Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i></td><td>:</td><td>4,730,366,202 saham / shares (99.39%)</td></tr><tr><td>Keputusan <i>Resolution</i></td><td colspan="3"> 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 </td></tr></table>		Mata Acara Rapat / The Agendum				Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	Setuju / <i>For</i>	:	4,728,768,350 saham / shares (99.36%)	Tidak Setuju / <i>Against</i>	:	28,646,552 saham / shares (0.60%)	Abstain / <i>Abstain</i>	:	1,597,852 saham / shares (0.03%)	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	:	4,730,366,202 saham / shares (99.39%)	Keputusan <i>Resolution</i>	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		
Mata Acara Rapat / The Agendum																						
Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	Setuju / <i>For</i>	:	4,728,768,350 saham / shares (99.36%)																			
	Tidak Setuju / <i>Against</i>	:	28,646,552 saham / shares (0.60%)																			
	Abstain / <i>Abstain</i>	:	1,597,852 saham / shares (0.03%)																			
	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	:	4,730,366,202 saham / shares (99.39%)																			
Keputusan <i>Resolution</i>	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 • <i>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</i> • <i>To grant authority and power with the right of substitution to the Company's Board of Directors to carry out all necessary actions in connection with the pledge of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets, including but not limited to making, signing or requesting to be made all deeds, letters and documents required, present before the authorized party/official, submit a request to the authorized party/official to obtain approval and do everything that is deemed necessary and carry out other things that must be done and/or may be implemented to realize the Meeting's resolutions</i>
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat <i>Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked Questions and/or Provided Opinions</i>	: -
Pertanyaan / Question	: -
Jawaban / Answer	: -
Pengumuman ini merupakan ringkasan dari risalah Rapat yang dibuat oleh Ibu Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta. Jakarta, 18 Juni 2025 Direksi Perseroan	<i>This announcement is a summary of the minutes of the Meeting made by Mrs. Hannywati Gunawan, S.H., notary in Jakarta.</i> Jakarta, June 18, 2025 Board of Directors of the Company