

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

**PEMANGGILAN
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
 Waktu : 10.30 Waktu Indonesia Barat – selesai
 Tempat : Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350

Mata acara Rapat adalah 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

Perseroan berencana untuk melakukan penjaminan kekayaan Perseroan yang merupakan 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.

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

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

**NOTICE OF
 THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
 SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") to be held as follows:

Date : Wednesday, June 18, 2025
 Time : 10.30 a.m. Western Indonesia Time – finished
 Venue : Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor, Danamas Room, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350

The agenda of the Meeting is as follows:

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 the followings:

- *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 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*

dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat

Rapat sehubungan dengan mata acara ini dapat dilaksanakan 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. Sementara itu, keputusan dalam Rapat sehubungan dengan mata acara ini 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.

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/id/general-meetings-of-shareholders>, laman Bursa Efek Indonesia, dan laman penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ("eASY.KSEI").
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 Senin, 26 Mei 2025.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir secara fisik dalam Rapat, atau
 - b. memberikan kuasa kepada PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, atau pihak lainnya, dengan cara sebagaimana dirincikan dalam nomor 4.a.
4. Penggunaan surat kuasa diatur sebagai berikut:
 - a. Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui laman Perseroan atau menggunakan e-Proxy yang disediakan oleh KSEI.
 - b. Surat kuasa asli yang diunduh dari laman Perseroan 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.
 - c. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek atau petugas pendaftaran selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Kehadiran pemegang saham secara fisik diatur sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham individu atau kuasanya yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya, kemudian menyerahkan fotokopi tanda pengenal

Meeting related to this agendum may be held if attended by shareholders or their proxies representing at least 3/4 (three-quarter) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company. Meanwhile, resolutions at the Meeting relating to this agendum are valid if approved by more than 3/4 (three-quarter) of the total shares with valid voting rights who are present and/or represented at the Meeting.

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 notice can also be accessed on the Company's website <https://dssa.co.id/en/general-meetings-of-shareholders>, Indonesia Stock Exchange's website, and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as the facilitator of the Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI").*
2. *Shareholders who are entitled to attend or to 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 Monday, May 26, 2025.*
3. *Participation of shareholders in the Meeting can be done through the following mechanisms:*
 - a. *attend the Meeting in person, or*
 - b. *grant power of attorney to PT Sinartama Gunita as the Company's Shares Administration Bureau, or to other parties, in the manner as specified in number 4.a.*
4. *The usage of power of attorney is regulated as follows:*
 - a. *The power of attorney form can be downloaded through the Company's website or by using the e-Proxy provided by KSEI.*
 - b. *The original power of attorney downloaded through the Company's website must be submitted directly by registered letter to PT Sinartama Gunita, the Company's Share Administration Bureau, addressed at Tekno Tower, 7th Floor, Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali – Tanah Abang, Central Jakarta.*
 - c. *The power of attorney shall be received by the Share Administration Bureau or by the registration officer no later than 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.*
5. *The physical presence of shareholders is regulated as follows:*
 - a. *Individual shareholders or their proxies who intend to attend the Meeting physically shall fill in the attendance list and present his/her original identity card and submit the copy to the registration officer before entering the Meeting venue.*

tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

- b. Pemegang saham yang berbadan hukum yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik wajib membawa 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.
 - c. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - d. Kuasa dari pemegang saham yang menggunakan fasilitas eASY.KSEI, dapat hadir dalam Rapat secara fisik dengan menunjukan surat kuasa serta surat suara yang diperoleh melalui fasilitas eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
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, 27 Mei 2025
Direksi Perseroan

b. Institutional shareholders who intend to attend the Meeting shall bring the copy of their articles of association (including the deed of incorporation and the latest amendment to the articles of association), and the deed 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 not represented by authorized board member(s), valid power of attorney(s) shall be submitted to the registration officer before entering the Meeting venue.

- c. Shareholders on collective custody of KSEI who intend to attend the Meeting shall submit a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") issued by KSEI to the registration officer before entering the Meeting venue.*
 - d. Proxies of the shareholders who utilize the eASY.KSEI facility may attend the Meeting in person by showing the power of attorney and ballot paper obtained through the eASY.KSEI facility at <https://akses.ksei.co.id/>.*
- 6. The materials of the Meeting are available on the Company's website <https://dssa.co.id/en/general-meetings-of-shareholders>, and at the Company's office from the date of this notice up to the date of Meeting.*
 - 7. 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 27, 2025
Board of Directors of the Company