

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

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

Pada hari Kamis, 10 September 2026, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, secara fisik dan elektronik, yang diselenggarakan pada pukul 14.48 WIB sampai dengan pukul 15.14 WIB di Grand On Thamrin Ballroom Hotel Pullman Jakarta, Jalan M.H. Thamrin Kav. 59, 10350 Jakarta Pusat, Indonesia (selanjutnya disebut “Rapat”).

Rapat dipimpin oleh Ibu Evita Herawati Legowo dan dihadiri oleh:

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

- Handhianto Suryo Kentjono, sebagai Komisaris
- Evita Herawati Legowo, sebagai Komisaris Independen dan anggota Komite Manajemen Risiko
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., sebagai Komisaris Independen, Ketua Komite Manajemen Risiko, dan anggota Komite Audit
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., M.Sc., sebagai Komisaris Independen, Ketua Komite Audit, dan anggota Komite Manajemen Risiko
- 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 Angelique Susanto, 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 penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, 11 Agustus 2026, yang mewakili kepemilikan 147.750.868.617 saham atau 94,67% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 156.062.123.250 saham.

3. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal sebagai berikut:

- Gufron Suhartono, perwakilan dari PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek

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

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

On Thursday, September 10, 2026, the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders, physically and electronically, at 2.48 p.m. Western Indonesia Time until 3.14 p.m. Western Indonesia Time at Grand On Thamrin Ballroom Hotel Pullman Jakarta, Jalan M.H. Thamrin Kav. 59, 10350 Central Jakarta, Indonesia (hereinafter referred to as “Meeting”).

The Meeting was chaired by Mrs. Evita Herawati Legowo and was attended by:

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

- *Handhianto Suryo Kentjono, as Commissioner*
- *Evita Herawati Legowo, as Independent Commissioner and member of the Risk Management Committee*
- *Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., as Independent Commissioner, Chairperson of the Risk Management Committee, and member of the Audit Committee*
- *Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., M.Sc., as Independent Commissioner, Chairperson of the Audit Committee, and member of the Risk Management Committee*
- *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 Angelique Susanto, as Director*
- *Michell Suharli, as member of 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 the stock trading session on Tuesday, August 11, 2026, representing ownership of 147,750,868,617 shares or 94.67% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company of 156,062,123,250 shares.

3. Capital market supporting institutions and professionals as follows:

- *Gufron Suhartono, as a representative of PT Sinartama Gunita, as Share Administration*

yang melakukan validasi jumlah kehadiran dan suara • Hannywati Gunawan, S.H., notaris yang membuat berita acara Rapat Tata tertib Rapat telah tersedia di laman resmi Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat dan tercantum dalam materi Rapat yang dapat diakses melalui pemindaian <i>barcode</i> yang tertera pada gelang registrasi yang telah diberikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat. Tata tertib tersebut kemudian dibacakan kembali sebelum Rapat dimulai. Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat memberikan penjelasan tentang: a. kondisi umum Perseroan b. penyelenggaraan Rapat c. mata acara Rapat d. mekanisme pengambilan keputusan e. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dengan mata acara sebagai berikut: 1. Persetujuan atas pengurangan modal Perseroan melalui penarikan kembali saham hasil pembelian kembali dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pengurangan modal tersebut 2. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 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 serta <i>e-Proxy</i> dan <i>electronic live voting</i> melalui <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, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara atas mata acara Rapat. Ketentuan Kuorum: a. untuk agenda pertama, 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 b. untuk agenda kedua, 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	<i>Bureau who performed the validation of attendance and voting</i> • <i>Hannywati Gunawan, S.H., as the notary who prepared the minutes of Meeting</i> <i>The rules of Meeting had been available on the Company's official website since the date of the Meeting notice and were included in the Meeting materials, which can be accessed by scanning the barcode on the registration wristband issued to shareholders prior to entering the Meeting venue. The rules of Meeting were subsequently read out prior to the commencement of the Meeting.</i> <i>Before starting the Meeting, the Chairperson of the Meeting explained the following:</i> a. <i>general conditions of the Company</i> b. <i>convening of the Meeting</i> c. <i>agenda of the Meeting</i> d. <i>decision-making mechanism</i> e. <i>the procedures for the exercise of shareholders' rights to raise questions and/or express opinions</i> <i>The Meeting was held in Bahasa Indonesia with the following agenda:</i> 1. <i>Approval of the Company's capital reduction through withdrawal of shares resulting from the buyback and the amendment of the Company's Articles of Association in relation to the implementation of the capital reduction</i> 2. <i>Approval of the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors</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 and electronic live voting 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 agenda, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions, opinions, or suggestions related to the agenda, prior to voting of the Meeting agenda.</i> <i>Quorum Provisions:</i> a. <i>for the first agendum, 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</i> b. <i>for the second agendum, 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</i>
--	--

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	total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting
HASIL RAPAT / MEETING RESULTS	
Mata Acara Rapat Pertama / First Meeting Agendum	
Distribusi Suara Vote Distribution	Setuju / For : 147.616.195.317 saham / shares (99,9%) Tidak Setuju / Against : 92.089.400 saham / shares (0,1%) Abstain / Abstain : 42.583.900 saham / shares (0,0%) Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / Number of Votes in Favor (For + Abstain) : 147.658.779.217 saham / shares (99,9%)
Keputusan Resolution	• menyetujui pengurangan modal Perseroan melalui penarikan kembali saham hasil pembelian kembali • menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal Perseroan, yaitu dengan mengubah: - modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 600.000.000.000 (enam ratus miliar) saham menjadi sebesar Rp596.000.000.000 (lima ratus sembilan puluh enam miliar Rupiah) terbagi atas 596.000.000.000 (lima ratus sembilan puluh enam miliar) saham - modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp192.638.080.000 (seratus sembilan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu Rupiah) terbagi atas 192.638.080.000 (seratus sembilan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu) saham, menjadi sebesar Rp188.785.446.800 (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) terbagi atas 188.785.446.800 (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus) saham, dengan cara menarik kembali 3.852.633.200 (tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus) saham atau sebesar Rp3.852.633.200 (tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) • menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan dan/atau menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal 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, melakukan pengumuman dalam surat kabar sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, 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, atau tidak melaksanakan keputusan tersebut apabila berdasarkan pertimbangan Direksi terdapat keadaan/kondisi/perkembangan yang menyebabkan pelaksanaan keputusan tersebut tidak lagi sesuai dengan kepentingan terbaik Perseroan • to approve the Company's capital reduction through withdrawal of shares resulting from the buyback • to approve the amendment to Article 4 paragraphs (1) and (2) of the Company's Articles of Association in connection with the reduction of the Company's capital, by amending: - the Company's authorized capital, originally amounting to Rp600,000,000,000 (six hundred billion Rupiah), divided into 600,000,000,000 (six hundred billion) shares, has been reduced to Rp596,000,000,000 (five hundred ninety-six billion Rupiah), divided into 596,000,000,000 (five hundred ninety-six billion) shares - the Company's issued and paid-up capital, originally amounting to Rp192,638,080,000 (one hundred ninety-two billion six hundred thirty-eight million eighty thousand Rupiah), divided into 192,638,080,000 (one hundred ninety-two billion six hundred thirty-eight million eighty thousand) shares, has been reduced to Rp188,785,446,800 (one hundred eighty-eight billion seven hundred eighty-five million four hundred forty-six thousand eight hundred Rupiah), divided into 188,785,446,800 (one hundred eighty-eight billion seven hundred eighty-five million four hundred forty-six thousand eight hundred) shares, by cancelling 3,852,633,200 (three billion eight hundred fifty-two million six hundred thirty-three thousand two hundred) shares, with an aggregate nominal value of Rp3,852,633,200 (three billion eight hundred fifty-two million six hundred thirty-three thousand two hundred Rupiah)

	to approve the granting of authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company, acting either jointly or severally, to restate and/or amend the entirety of the Company's Articles of Association in connection with the aforesaid capital reduction, and to take all actions necessary to implement the resolutions adopted at the Meeting, including but not limited to appearing before the competent authorities, conducting discussions, providing and/or requesting information, making announcements in newspapers as required under the prevailing laws and regulations, applying for the approval of and/or submitting notification of the amendment to the Company's Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and for such purposes making any amendments and/or additions in any form as may be required by the Minister of Law of the Republic of Indonesia and/or the prevailing laws and regulations, executing or causing the execution of, and signing, any deeds, letters, and other documents as may be necessary or desirable, appearing before a notary to restate the resolutions adopted at this Meeting in the form of a notarial deed, and taking any other actions that are necessary and/or appropriate to give full effect to the resolutions adopted at this Meeting, or refrain from implementing such resolution if, based on the Board of Directors' assessment, there are circumstances, conditions, or developments that render the implementation of such resolution no longer in the best interests of the Company		
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 <i>Question</i>	:	-	
Jawaban <i>Answer</i>	:	-	

Mata Acara Rapat Kedua / Second Meeting Agendum*)			
Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	Setuju / <i>For</i>	:	147.599.515.567 saham / <i>shares</i> (99,9%)
	Tidak Setuju / <i>Against</i>	:	108.250.350 saham / <i>shares</i> (0,1%)
	Abstain / <i>Abstain</i>	:	43.102.700 saham / <i>shares</i> (0,0%)
	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	:	147.642.618.267 saham / <i>shares</i> (99,9%)
Keputusan <i>Resolution</i>	- menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Franky Oesman Widjaja selaku Presiden Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama periode sejak 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal Rapat ini, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku - menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak David Fernando Audy sebagai Direktur Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama periode sejak 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal Rapat ini, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya menyetujui pengangkatan Bapak David Fernando Audy sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya - menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut: <u>Dewan Komisaris:</u> - David Fernando Audy 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 <u>Direksi:</u> - 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 - Mona Angelique 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 • <i>to approve the resignation of Mr. Franky Oesman Widjaja as the President Commissioner of the Company as well as to grant release and discharge (acquit et decharge) for the management and supervisory actions that have been taken from January 1, 2026 until the date of this Meeting, provided that such actions are reflected in the Company's Consolidated Financial Statements and do not conflict with or violate the prevailing laws and regulations</i> • <i>to approve the resignation of Mr. David Fernando Audy as the Director of the Company as well as to grant release and discharge (acquit et decharge) for the management and supervisory actions that have been taken from January 1, 2026 until the date of this Meeting, provided that such actions are reflected in the Company's Consolidated Financial Statements and do not conflict with or violate the prevailing laws and regulations, and subsequently approve the appointment of Mr. David Fernando Audy as the President Commissioner of the Company, with a term of office in accordance with the term of office of other members of the Board of Commissioners</i> • <i>to determine the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as follows:</i> <u>Board of Commissioners:</u> – David Fernando Audy 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 <u>Board of Directors:</u> – 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 – Mona Angelique Susanto as Director • <i>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</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 <i>Question</i>	:	-
Jawaban <i>Answer</i>	:	-
Keterangan/Notes: *) Perseroan menerima pengunduran diri Bapak Franky Oesman Widjaja dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Bapak David Fernando Audy dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 10 September 2026. <i>The Company received the resignation letters of Mr. Franky Oesman Widjaja from his position as President Commissioner of the Company and Mr. David Fernando Audy from his position as the Director of the Company on September 10, 2026.</i>		
Pengumuman ini merupakan ringkasan dari risalah Rapat yang dibuat oleh Ibu Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta. Jakarta, 10 September 2026 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, September 10, 2026 Board of Directors of the Company