

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 : Selasa, 2 Mei 2023
Waktu : 11.00 WIB – 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 atas rencana restrukturisasi entitas anak Perseroan

Penjelasan:

- Sebagaimana telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 23 Maret 2023, Perseroan dan entitas anak berencana melakukan restrukturisasi entitas anak Perseroan ("**Rencana Transaksi**") melalui Rencana Penerimaan Saham GEMS dan Rencana Pengalihan Saham GEAR.
- Sehubungan dengan Rencana Penerimaan Saham GEMS tersebut, untuk mempertahankan kepemilikan saham mayoritas Perseroan dalam GEMS, Perseroan dan GEAR akan bertindak sebagai pembeli siaga atas Saham GEMS yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai.
- Rencana Penerimaan Saham GEMS dan Rencana Pengalihan Saham GEAR merupakan rangkaian transaksi yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Rencana penurunan modal GEAR dan Rencana Pengalihan Saham GEAR merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, sedangkan rencana pembagian dividen Saham GEMS bukan merupakan transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Keseluruhan Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

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 : Tuesday, May 2, 2023
Time : 11.00 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 to the restructuring plan of the Company's subsidiaries

Explanation:

- *As stated in the Disclosure of Information dated March 23, 2023, the Company and its subsidiaries plan to restructure the Company's subsidiaries (the "**Proposed Transaction**") through the GEMS Share Acceptance Plan and GEAR Share Transfer Plan.*
- *In relation to the GEMS Share Acceptance Plan, in order to maintain the Company's majority share ownership in GEMS, the Company and GEAR will act as standby buyers of GEMS Shares owned by the Cash Entitled Shareholders.*
- *The GEMS Share Acceptance Plan and the GEAR Share Transfer Plan are series of transactions deemed as material transactions as referred to in POJK 17/2020. The GEAR capital reduction plan and the GEAR Share Transfer Plan are affiliated transactions as referred to in POJK 42/2020, while the GEMS Share dividend distribution plan is not deemed as a transaction that is subject to POJK 42/2020. The entire Proposed Transaction is not a conflict-of-interest transaction, because there is no discrepancy between the economic interests of the Company and the personal economic interests of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or the ultimate shareholders of the Company which may give adverse effect to the Company.*

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

- Menyetujui rencana restrukturisasi entitas anak Perseroan melalui Rencana Penerimaan Saham GEMS dan Rencana Pengalihan Saham GEAR, termasuk rencana Perseroan dan GEAR untuk bertindak sebagai pembeli siaga Saham GEMS yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Transaksi

Ketentuan kuorum Rapat adalah sebagai berikut:

- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
- 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 dimiliki oleh pemegang saham independen.

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/tata-kelola-perusahaan/rapat-manajemen/rups>, 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 Kamis, 6 April 2023.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir secara fisik dalam Rapat, atau
 - b. memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu 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.

Therefore, the Company proposes to the shareholders as follows:

- To approve the restructuring plan of the Company's subsidiaries through the GEMS Share Acceptance Plan and GEAR Share Transfer Plan, including the Company and GEAR's plan to act as standby buyers of GEMS Shares owned by the Cash Entitled Shareholders
- To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take any and all necessary actions in relation to the Proposed Transaction

Quorum provisions for the Meeting are as follows:

- The Meeting may be convened if attended by shareholders or their proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by the independent shareholders.
- The resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by the independent 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 official invitation to all shareholders of the Company. This notice can also be accessed on the Company's website <https://dssa.co.id/en/tata-kelola-perusahaan/rapat-manajemen/rups>, 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 Thursday, April 6, 2023.
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 the independent party designated by the Company, namely PT Sinartama Gunita as the Company's Shares Administration Bureau, or to other party, 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 from the Company's website or from the e-Proxy provided by KSEI.
 - b. The original power of attorney downloaded from 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.

<p>c. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek atau petugas pendaftaran selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.</p> <p>5. Kehadiran pemegang saham secara fisik diatur sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang saham individu atau kuasanya yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya, kemudian menyerahkan fotokopi tanda pengenalan tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.</p> <p>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, surat kuasa yang sah wajib diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.</p> <p>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.</p> <p>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/.</p> <p>6. Materi Rapat tersedia pada laman Perseroan https://dssa.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/rapat-manajemen/rups dan pada kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.</p> <p>7. Pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.</p> <p style="text-align: center;">Jakarta, 7 April 2023 Direksi Perseroan</p>	<p>c. <i>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.</i></p> <p>5. <i>The physical presence of shareholders is regulated as follows:</i></p> <p>a. <i>Individual shareholders or their proxies who intend to attend the Meeting physically shall present his/her original identity card and submit the copy to the registration officer before entering the Meeting venue.</i></p> <p>b. <i>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 member(s), valid power of attorney(s) shall be submitted to the registration officer before entering the Meeting venue.</i></p> <p>c. <i>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.</i></p> <p>d. <i>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/.</i></p> <p>6. <i>The materials for the Meeting are available on the Company’s website https://dssa.co.id/en/tata-kelola-perusahaan/rapat-manajemen/rups and at the Company’s office from the date of invitation up to the date of Meeting.</i></p> <p>7. <i>Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 15 (fifteen) minutes prior to the Meeting.</i></p> <p style="text-align: center;">Jakarta, April 7, 2023 Board of Directors of the Company</p>
---	--