

<p style="text-align: center;"><b>PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk</b> Berkedudukan di Jakarta <b>(“Perseroan”)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk</b> Domiciled in Jakarta <b>(“Company”)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</b></p>
<p>Pada hari Rabu, 23 Februari 2022, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada pukul 13.51 WIB sampai dengan pukul 14.10 WIB di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 (selanjutnya disebut <b>“Rapat”</b>).</p>	<p>On Wednesday, February 23, 2022, the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders at 01.51 p.m Western Indonesian Time until 02.10 p.m Western Indonesian Time at Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39<sup>th</sup> Floor, Danamas Room, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 (hereinafter referred to as <b>“Meeting”</b>).</p>
<p>Rapat dipimpin oleh Bapak Hermawan Tarjono dan dihadiri oleh:</p> <p>1. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Komite Perseroan, sebagai berikut:</p> <p><u>Hadir dalam tempat Rapat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokita Prasetya, sebagai Wakil Presiden Direktur</li> <li>• Hermawan Tarjono, sebagai Direktur</li> <li>• Handhianto Suryo Kentjono, sebagai Direktur</li> <li>• Daniel Cahya, sebagai Direktur</li> <li>• Alex Sutanto, sebagai Direktur</li> </ul> <p><u>Hadir secara elektronik melalui Zoom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evita Herawati Legowo, sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi</li> <li>• Robert Arthur Simanjuntak, sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit</li> <li>• Andy Noorsaman Sommeng, sebagai Komisaris Independen</li> <li>• L. Krisnan Cahya, sebagai Presiden Direktur</li> <li>• Susi Susantijo, sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi</li> </ul> <p>2. Pemegang saham dan/atau kuasanya berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan pada hari Kamis, 13 Januari 2022 pada pukul 16.00 WIB, yang mewakili kepemilikan 635.514.520 lembar saham atau 82,48% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham. Jumlah ini termasuk 173.962.200 lembar saham atau 56,30% dari sebanyak 309.000.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen.</p> <p>3. Profesional penunjang pasar modal, baik secara fisik di ruang Rapat maupun melalui Zoom, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gufron Suhartono, perwakilan dari PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek</li> <li>• Hannywati Gunawan, S.H., notaris yang membuat berita acara Rapat</li> <li>• Rambun Tjajo, perwakilan dari Kantor Hukum Tjajo &amp; Partners</li> </ul>	<p>The Meeting was chaired by Mr. Hermawan Tarjono and was attended by:</p> <p>1. Members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Committees of the Company, as follows:</p> <p><u>Present in Meeting venue:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokita Prasetya, as Vice President Director</li> <li>• Hermawan Tarjono, as Director</li> <li>• Handhianto Suryo Kentjono, as Director</li> <li>• Daniel Cahya, as Director</li> <li>• Alex Sutanto, as Director</li> </ul> <p><u>Present electronically through Zoom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evita Herawati Legowo, as Independent Commissioner and Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee</li> <li>• Robert Arthur Simanjuntak, as Independent Commissioner and Chairman of the Audit Committee</li> <li>• Andy Noorsaman Sommeng, as Independent Commissioner</li> <li>• L. Krisnan Cahya, as President Director</li> <li>• Susi Susantijo, as member of the Nomination and Remuneration Committee</li> </ul> <p>2. Shareholders and/or their proxies based on the Company’s shareholders register as of Thursday, January 13, 2022 at 04.00 p.m. Western Indonesia Time, which represented the ownership of 635,514,520 shares or 82.48 % of the total number of shares with valid voting rights owned by the shareholders. This number includes 173,962,200 shares or 56.30% of 309,000,000 which is the total number of shares with valid voting rights owned by independent shareholders.</p> <p>3. Capital market supporting professionals, either physically in the Meeting room or via Zoom, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gufron Suhartono, as the representative of PT Sinartama Gunita, Share Administration Bureau</li> <li>• Hannywati Gunawan, S.H., as the notary who prepared the minutes of the Meeting</li> <li>• Rambun Tjajo, as the representative of Law Firm Tjajo &amp; Partners</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maria Leckzinska, perwakilan dari KAP Mirawati Sensi Idris</li> <li>• Willy Kusnanto, perwakilan dari KJPP Kusnanto &amp; Rekan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maria Leckzinska, as the representative of KAP Mirawati Sensi Idris</li> <li>• Willy Kusnanto, as the representative of KJPP Kusnanto &amp; Rekan</li> </ul>
<p>Salinan tata tertib Rapat dibagikan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya sebelum mereka memasuki tempat Rapat dan tata tertib tersebut kemudian dibacakan kembali sebelum Rapat dimulai.</p>	<p>Copies of the rules of the Meeting were distributed to the shareholders and/or their proxies before they entered the Meeting venue and the rules were announced before the Meeting began.</p>
<p>Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat memberikan penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kondisi umum perusahaan</li> <li>2. mata acara Rapat</li> <li>3. penunjukan profesi penunjang pasar modal</li> <li>4. mekanisme pengambilan keputusan Rapat</li> <li>5. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat</li> <li>6. keterangan tambahan tentang Rapat</li> </ol>	<p>Before starting the Meeting, the Chairperson of the Meeting explained the followings:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. general conditions of the company</li> <li>2. agenda of the Meeting</li> <li>3. appointment of capital market supporting professions</li> <li>4. mechanism for resolutions of the Meeting</li> <li>5. procedures for using shareholders' rights for asking questions and/or giving opinions</li> <li>6. additional information of the Meeting</li> </ol>
<p>Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dengan mata acara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan atas pengambilalihan seluruh saham Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd (selaku pemilik 80% saham BHP Mitsui Coal Pty Ltd) oleh Stanmore SMC Holdings Pty Ltd</li> <li>2. Persetujuan atas pemberian penjaminan oleh Stanmore Resources Limited atas kewajiban Stanmore SMC Holdings Pty Ltd dan oleh Golden Energy and Resources Limited atas kewajiban Stanmore Resources Limited, sehubungan dengan rencana pengambilalihan seluruh saham Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd</li> </ol> <p>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. Suara abstain atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.</p> <p>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.</p>	<p>The Meeting was held in Bahasa Indonesia with the following agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approval of the acquisition of all shares of Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd (being the owner of 80% shares of BHP Mitsui Coal Pty Ltd) by Stanmore SMC Holdings Pty Ltd</li> <li>2. Approval of the granting of guarantees by Stanmore Resources Limited for the obligations of Stanmore SMC Holdings Pty Ltd and by Golden Energy and Resources Limited for the obligations of Stanmore Resources Limited, in relation to the acquisition plan of all shares of Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd</li> </ol> <p>The decision making was carried out by deliberation to reach consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus was not reached, then the decision was made by voting by using ballot paper. Abstain vote or absence of vote was deemed to issue the same vote as that of the majority of shareholders who casted their votes at the Meeting.</p> <p>In discussing the agenda of the Meeting, the shareholders and/or their Proxies were given the opportunity to ask questions, give opinions, suggestion, or advice relating to the agenda of the Meeting, before voting in respect of the resolutions of the Meeting.</p>
<p><b>HASIL RAPAT/MEETING RESULT</b></p>	
<p><u>Mata Acara Rapat Pertama/First Agendum</u></p>	
<p>Ketentuan Kuorum / <i>Quorum Provisions</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat sehubungan dengan mata acara pertama 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 dimiliki oleh pemegang saham independen</li> <li>• Keputusan dalam Rapat sehubungan dengan mata acara pertama 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</li> <li>• <i>The Meeting in relation to the first agendum can be held if attended by Shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by the independent shareholders</i></li> <li>• <i>The decision in the Meeting in relation to the first agendum is valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by the independent shareholders</i></li> </ul>

Distribusi Suara / Vote Distribution	Setuju / <i>For</i> Tidak Setuju / <i>Against</i> Abstain / <i>Abstain</i> Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	:	173.962.200 saham (100%) - - 173.962.200 saham (100%)
Keputusan / Resolution	<ul style="list-style-type: none"> <li>menyetujui pengambilalihan seluruh saham Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd (selaku pemilik 80% saham BHP Mitsui Coal Pty Ltd) oleh Stanmore SMC Holdings Pty Ltd termasuk seluruh rangkaian transaksi pengambilalihan yang mana mencakup pula rencana perolehan fasilitas pembiayaan akuisisi sebesar USD625.000.000 dari sindikasi lembaga pembiayaan kepada SMC</li> <li>menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana pengambilalihan termasuk seluruh rangkaian transaksi pengambilalihan yang mana mencakup pula rencana perolehan fasilitas pembiayaan tersebut</li> <li><i>approved the acquisition of all shares of Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd (being the owner of 80% shares of BHP Mitsui Coal Pty Ltd) by Stanmore SMC Holdings Pty Ltd including the entire series of transactions of the acquisition, inclusive of the plan to obtain acquisition financing facility of USD 625,000,000 from a syndicate of financiers to SMC</i></li> <li><i>approved the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company, with right of substitution, to take any and all necessary actions in relation to the proposed acquisition including the entire series of transactions of the acquisition, inclusive of the plan to obtain acquisition financing facility</i></li> </ul>		
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan / <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 Agendum

Ketentuan Kuorum / <i>Quorum Provisions</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat sehubungan dengan mata acara kedua 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 dimiliki oleh pemegang saham independen</li> <li>Keputusan dalam Rapat sehubungan dengan mata acara kedua 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</li> <li><i>The Meeting in relation to the second agendum can be held if attended by Shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by the independent shareholders</i></li> <li><i>The decision in the Meeting in relation to the second agendum is valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by the independent shareholders</i></li> </ul>		
Distribusi Suara / Vote Distribution	Setuju / <i>For</i> Tidak Setuju / <i>Against</i> Abstain / <i>Abstain</i> Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	:	173.962.200 saham (100%) - - 173.962.200 saham (100%)
Keputusan / Resolution	<ul style="list-style-type: none"> <li>menyetujui pemberian penjaminan oleh Stanmore Resources Limited atas kewajiban Stanmore SMC Holdings Pty Ltd dan oleh Golden Energy and Resources Limited atas kewajiban Stanmore Resources Limited, sehubungan dengan rencana pengambilalihan seluruh saham Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd</li> <li>menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemberian penjaminan tersebut</li> <li><i>approved the granting of guarantees by Stanmore Resources Limited for the obligations of Stanmore SMC Holdings Pty Ltd and by Golden Energy and Resources Limited for the obligations of Stanmore Resources Limited, in relation to the acquisition plan of all shares of Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd</i></li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>approved the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company, with right of substitution, to take any and all necessary actions in relation to the granting of guarantees</i></li> </ul>	
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan / <i>Number of Shareholders and/or their Proxies who Asked Questions and/or Provided Opinions</i>	:	-
Pertanyaan / <i>Question</i>	:	-
Jawaban / <i>Answer</i>	:	-
Pengumuman ini merupakan ringkasan dari risalah Rapat yang dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta.	This announcement is a summary of the Minutes of Meetings made by Hannywati Gunawan, S.H., notary in Jakarta.	
Jakarta, 23 Februari 2022 Direksi Perseroan	Jakarta, February 23, 2022 Board of Directors of the Company	