

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

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Pada hari Selasa, 2 Mei 2023, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada pukul 10.17 WIB sampai dengan pukul 10.57 WIB di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 (selanjutnya disebut “Rapat”).

Rapat dipimpin oleh Bapak Lay Krisnan Cahya dan dihadiri oleh:

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

Hadir dalam tempat Rapat:

- Lay Krisnan Cahya, sebagai Presiden Direktur
- Lokita Prasetya, sebagai Wakil Presiden Direktur
- Hermawan Tarjono, sebagai Direktur
- Handhianto Suryo Kentjono, sebagai Direktur

Hadir secara daring melalui Zoom:

- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo, sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
- Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D., sebagai Komisaris Independen, Ketua Komite Audit, dan Ketua Komite Manajemen Risiko
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., sebagai Komisaris Independen
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., M.Sc., sebagai Komisaris Independen, anggota Komite Audit, dan anggota Komite Manajemen Risiko
- Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA, sebagai anggota Komite Manajemen Risiko
- Michell Suharli, sebagai anggota Komite Audit
- Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
- Daniel Cahya, sebagai Direktur
- Alex Sutanto, sebagai Direktur

2. Pemegang saham dan/atau kuasanya berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada akhir sesi perdagangan saham pada hari Kamis, 6 April 2023, yang mewakili kepemilikan 624.775.375 lembar saham atau 81,08% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 770.552.320 lembar saham.

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

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

*On Tuesday, May 2, 2023, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders at 10.17 a.m. Western Indonesia Time until 10.57 a.m. Western Indonesia 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 “Meeting”).*

*The Meeting was chaired by Mr. Lay Krisnan Cahya 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:*

- *Lay Krisnan Cahya, as President Director*
- *Lokita Prasetya, as Vice President Director*
- *Hermawan Tarjono, as Director*
- *Handhianto Suryo Kentjono, as Director*

*Present online via Zoom:*

- *Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo, as Independent Commissioner and Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee*
- *Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D., as Independent Commissioner, Chairperson of the Audit Committee, and Chairperson of the Risk Management Committee*
- *Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., as Independent Commissioner*
- *Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., M.Sc., as Independent Commissioner, member of the Audit Committee, and member of the Risk Management Committee*
- *Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA, as member of the Risk Management Committee*
- *Michell Suharli, as member of the Audit Committee*
- *Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., as member of the Nomination and Remuneration Committee*
- *Daniel Cahya, as Director*
- *Alex Sutanto, as Director*

2. *Shareholders and/or their proxies based on the Shareholders Register of the Company at the end of stock trading session on Thursday, April 6, 2023, which represented the ownership of 624,775,375 shares or 81.08% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company of 770,552,320 shares.*

3. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal sebagai berikut:

- Gufron Suhartono, perwakilan dari PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek yang melakukan validasi jumlah kehadiran dan suara
- Hannywati Gunawan, S.H., notaris yang membuat berita acara Rapat
- Maria Leckzinska, perwakilan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris

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.

Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat memberikan penjelasan tentang:

- a. kondisi umum perusahaan
- b. mata acara Rapat
- c. mekanisme pengambilan keputusan
- d. 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 Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022
3. Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023

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.

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.

3. *Capital market supporting institutions and professionals as follows:*

- *Gufron Suhartono, as a representative of PT Sinartama Gunita, as Share Administration Bureau who performed the validation of attendance and voting*
- *Hannywati Gunawan, S.H., as the notary who prepared the minutes of Meeting*
- *Maria Leckzinska, as a representative of Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris*

*Copies of the rules of 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.*

*Before starting the Meeting, the Chairperson of the Meeting explained the followings:*

- a. general conditions of the company*
- b. agenda of the Meeting*
- c. mechanism for decision making*
- d. procedures for using shareholders' rights for asking questions and/or giving opinions*

*The Meeting was held in Bahasa Indonesia with the following agenda:*

- 1. Approval of the Company's Annual Report, including the ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2022 which had been audited by Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, as well as the granting of full release and discharge of authority (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that had been taken in financial year 2022, to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements.*
- 2. Approval of the allocation of Company's profit for the financial year 2022*
- 3. Approval of honorarium, salary, and/or allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year 2023*
- 4. Approval of the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2023*

*The decision-making was carried out by deliberation to reach a 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. 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.*

*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.*

<p><b>Ketentuan Kuorum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 telah dikeluarkan oleh Perseroan.</li> <li>• 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 hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.</li> </ul>	<p><b>Quorum Provisions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>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 issued by the Company.</i></li> <li>• <i>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 present and/or represented at the Meeting.</i></li> </ul>
---	--

**HASIL RAPAT / MEETING RESULTS**

<b>Mata Acara Rapat Pertama / First Agendum</b>														
<p>Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Setuju / <i>For</i></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 45%;">624,775,375 saham / <i>shares</i> (100%)</td> </tr> <tr> <td>Tidak Setuju / <i>Against</i></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Abstain / <i>Abstain</i></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">624,775,375 saham / <i>shares</i> (100%)</td> </tr> </table>	Setuju / <i>For</i>	:	624,775,375 saham / <i>shares</i> (100%)	Tidak Setuju / <i>Against</i>	:	-	Abstain / <i>Abstain</i>	:	-	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>		:	624,775,375 saham / <i>shares</i> (100%)
Setuju / <i>For</i>	:	624,775,375 saham / <i>shares</i> (100%)												
Tidak Setuju / <i>Against</i>	:	-												
Abstain / <i>Abstain</i>	:	-												
Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>		:	624,775,375 saham / <i>shares</i> (100%)											
<p>Keputusan <i>Resolution</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris</li> <li>• Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et discharge</i>) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022</li> <li>• <i>To approve and ratify the Company's Annual Report, including to approve and ratify the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2022 which had been audited by Public Accountant Maria Leckzinska from Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris</i></li> <li>• <i>To grant full release and discharge (acquit et discharge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions performed by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors during financial year 2022 to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for financial year 2022</i></li> </ul>													
<p>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></p>	<p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">1 orang / <i>person</i></p>													
<p>Pertanyaan / <i>Question</i></p>	<p style="text-align: center;">:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DANA sudah <i>profit</i>. Apakah <i>profit</i>-nya dibanding usaha sejenis relatif rendah atau tinggi?</li> <li>2. Harga batu bara dari tambang di luar negeri, apakah lebih murah dari batu bara dalam negeri?</li> </ol> <p style="text-align: center;">:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>DANA has already recorded profit. Compared to similar businesses, is the profit relatively low or high?</i></li> <li>2. <i>Is the price of coal from overseas mines cheaper than domestic coal?</i></li> </ol>													
<p>Jawaban / <i>Answer</i></p>	<p style="text-align: center;">:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampai saat ini, DANA sebagai salah satu <i>startup</i>, belum meraih <i>profit</i>. Pencapaian <i>profit</i> untuk usaha sejenis DANA adalah kenaikan valuasi mengikuti kenaikan jumlah pengguna. Sebagai informasi, DANA meraih kenaikan <i>user growth</i> dan <i>total payment volume</i> yang signifikan di tahun 2022.</li> <li>2. Secara umum, harga batu bara di dalam negeri dan di luar negeri</li> </ol>													

	<p>adalah sama, tergantung dari kalorinya. Jadi, batu bara yang kalorinya tinggi, harganya juga lebih tinggi dibandingkan dengan batu bara yang kalorinya rendah. Namun, untuk batu bara yang dipasok untuk PLN ataupun ke industri semen, harganya lebih murah dibandingkan dengan harga internasional karena ditetapkan oleh ESDM. Pemerintah juga menetapkan adanya <i>domestic market obligation</i>, jadi kita tidak bisa mengekspor semua produk-produk kita walaupun harga ekspor saat itu lebih baik.</p> <p>1. <i>Until now, DANA as a startup has not yet achieved profit. Profit achievement for a businesses like DANA can be valued from the increase in valuation that follows the increase in the number of users. For information, DANA achieved significant increase in user growth and total payment volume in 2022.</i></p> <p>2. <i>In general, the domestic and international coal prices are the same, depending on the calories. So, for coal with higher calories, the price will also be higher than the coal with lower calories. However, for coal that is supplied to PLN or to the cement industry, the price is cheaper than international prices because the price is determined by the Ministry of Energy and Mineral Resources. The government also stipulates a domestic market obligation, so we cannot export all of our products even though the export prices at that time were better.</i></p>
--	---

<b>Mata Acara Rapat Kedua / Second Agendum</b>													
Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	<table border="0"> <tr> <td>Setuju / <i>For</i></td> <td>:</td> <td>624,775,375 saham / <i>shares</i> (100%)</td> </tr> <tr> <td>Tidak Setuju / <i>Against</i></td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Abstain / <i>Abstain</i></td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i></td> <td>:</td> <td>624,775,375 saham / <i>shares</i> (100%)</td> </tr> </table>	Setuju / <i>For</i>	:	624,775,375 saham / <i>shares</i> (100%)	Tidak Setuju / <i>Against</i>	:	-	Abstain / <i>Abstain</i>	:	-	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	:	624,775,375 saham / <i>shares</i> (100%)
Setuju / <i>For</i>	:	624,775,375 saham / <i>shares</i> (100%)											
Tidak Setuju / <i>Against</i>	:	-											
Abstain / <i>Abstain</i>	:	-											
Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	:	624,775,375 saham / <i>shares</i> (100%)											
Keputusan <i>Resolution</i>	<p>Menyetujui penggunaan laba bersih sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sebesar USD 100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</li> <li>• sisa laba bersih sebesar USD 595.164.821 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan</li> </ul> <p><i>To approve the allocation of the Company's profit for the year as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>an amount of USD 100,000 will be allocated as mandatory reserve fund as stipulated in Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company</i></li> <li>• <i>the remaining profit for the year of USD 595,164,821 will be allocated as the Company's retained earnings</i></li> </ul>												
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 Ketiga / Third Agendum**

Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	Setuju / <i>For</i>	:	624,775,375 saham / <i>shares</i> (100%)
	Tidak Setuju / <i>Against</i> Abstain / <i>Abstain</i>	:	-
	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	:	624,775,375 saham / <i>shares</i> (100%)
Keputusan <i>Resolution</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan maksimal sebesar 10% untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2023 dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi ekonomi umum, kondisi keuangan Perseroan, serta kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi</li> <li>• <i>To grant authority to the Board of Commissioners to determine the increase of honorarium, salary, and/or allowances of maximum 10% for each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the financial year 2023 by taking into consideration the development of general economic situation, the Company's financial condition, as well as the performance of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i></li> </ul>		
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>	:	-	
<b>Mata Acara Rapat Keempat / <i>Fourth Agendum</i></b>			
Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	Setuju / <i>For</i>	:	624,775,375 saham / <i>shares</i> (100%)
	Tidak Setuju / <i>Against</i> Abstain / <i>Abstain</i>	:	-
	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	:	624,775,375 saham / <i>shares</i> (100%)
Keputusan <i>Resolution</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjuk Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan catatan Akuntan Publik Maria Leckzinska dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan</li> <li>• Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Maria Leckzinska dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris tidak dapat menjalankan tugasnya, dengan meminta rekomendasi dari Komite Audit</li> <li>• Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut di atas</li> <li>• <i>To appoint Public Accountant Maria Leckzinska from Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris to perform the audit on the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2023, provided that Public Accountant Maria Leckzinska can fulfill the criteria set by the Company</i></li> <li>• <i>To grant authority to the Board of Directors to appoint the replacement of Public Accountant and/or the replacement of Public Accounting Firm in the event that Public Accountant Maria Leckzinska and/or Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris cannot perform on their duties, by requesting the recommendation from the Audit Committee</i></li> <li>• <i>To grant authority to the Board of Directors to determine honorarium for the above-mentioned audit services</i></li> </ul>		
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>	:	-	
Pengumuman ini merupakan ringkasan dari risalah Rapat yang dibuat oleh Ibu Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta.		<i>This announcement is a summary of the minutes of the Meeting made by Mrs. Hannywati Gunawan, S.H., notary in Jakarta.</i>	
Jakarta, 2 Mei 2023 Direksi Perseroan		Jakarta, May 2, 2023 Board of Directors of the Company	