

**PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") akan diselenggarakan pada hari **Kamis, 12 Mei 2022**, pada pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350.

Pemanggilan Rapat akan dimuat pada laman Bursa Efek Indonesia, laman Perseroan, dan laman penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ("eASY.KSEI") pada hari Selasa, 12 April 2022.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 11 April 2022 pada pukul 16.00 WIB.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan pandemic Covid-19, Perseroan dapat membatasi jumlah pemegang saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik.

Perseroan menghimbau para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan atau pihak lainnya, baik melalui surat kuasa konvensional (formulir surat kuasa dapat diunduh dari laman Perseroan www.dssa.co.id) atau melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") yang tersedia pada fasilitas eASY.KSEI. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat.

**PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("Company")**

**ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS OF THE
COMPANY**

*The Board of Directors of the Company hereby announces to the shareholders of the Company that the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company ("**Meeting**") will be held on **Thursday, May 12, 2022**, at 01.00 p.m. Western Indonesia Time until finished, at Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor, Danamas Room, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350.*

Notice of the Meeting will be announced on Company's website, Indonesia Stock Exchange's website, and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") being the provider of Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") on Tuesday, April 12, 2022.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on Monday, April 11, 2022, at 04.00 p.m. Western Indonesia Time.

By observing compliance with the applicable regulations related to the handling of the Covid-19 pandemic, the Company may limit the number of shareholders who may physically attend the Meeting.

*The Company encourages the shareholders to grant power of attorney to independent party designated by the Company, namely PT Sinartama Gunita as the Company's Shares Administration Bureau or other party, whether by conventional power of attorney (the form can be downloaded at the Company's website www.dssa.co.id) or by electronic power of attorney mechanism ("**e-Proxy**") available on eASY.KSEI facility. The e-Proxy facility is available to the shareholders who are entitled to attend the Meeting from the notice date until 1 (one) working day before the Meeting.*

Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diwajibkan untuk sudah memperoleh vaksinasi Covid-19 dosis kedua dan memindai kode QR melalui aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki area gedung.

Setiap usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 28 Maret 2022
Direksi Perseroan

Shareholders or their proxies who are going to physically attend the Meeting are required to have obtained the second dose of Covid-19 vaccination and scan the QR code through PeduliLindungi application before entering the building.

Any proposal from the shareholders will only be included in the agenda of the Meeting if relevant and received by the Board of Directors of the Company at the latest 7 (seven) days prior to the Notice of the Meeting.

Jakarta, March 28, 2022
Board of Directors of the Company