

<p style="text-align: center;"><b>PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk</b>            Berkedudukan di Jakarta            (“Perseroan”)</p> <p style="text-align: center;"><b>PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk</b>            Domiciled in Jakarta            (“Company”)</p> <p style="text-align: center;"><b>ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF            THE MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF            SHAREHOLDERS</b></p>
<p>Pada hari Kamis, 12 Mei 2022, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada pukul 13.23 WIB sampai dengan pukul 14.08 WIB (selanjutnya disebut “<b>Rapat</b>”) di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.</p>	<p>On Thursday, May 12, 2022, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders at 1.23 p.m. Western Indonesian Time until 2.08 p.m. Western Indonesian Time (hereinafter referred to “<b>Meeting</b>”) at Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39<sup>th</sup> Floor, Danamas Room, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.</p>
<p>Rapat dipimpin oleh Bapak L. Krisnan Cahya 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>• L. Krisnan Cahya, sebagai Presiden Direktur</li> <li>• Lokita Prasetya, sebagai Wakil Presiden Direktur</li> <li>• Hermawan Tarjono, sebagai Direktur</li> <li>• Handhianto Suryo Kentjono, 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>• Daniel Cahya, sebagai Direktur</li> <li>• Carel Risakotta, sebagai anggota Komite Audit</li> <li>• Michell Suharli, sebagai anggota Komite Audit</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 Senin, tanggal 11 April 2021 pada pukul 16.00 WIB, yang mewakili kepemilikan 543.847.128 lembar saham atau 70,58% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 770.552.320 lembar saham</p> <p>3. Profesional penunjang pasar modal, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hannywati Gunawan, S.H., notaris yang membuat berita acara Rapat</li> <li>• Maria Leckzinska, perwakilan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris</li> <li>• Gufron Suhartono, perwakilan dari PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek</li> </ul>	<p>The Meeting was chaired by Mr. L. Krisnan Cahya 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 on Meeting venue:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L. Krisnan Cahya, as President Director</li> <li>• Lokita Prasetya, as Vice President Director</li> <li>• Handhianto Suryo Kentjono, as Director</li> <li>• Hermawan Tarjono, 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 Chairperson of the Audit Committee</li> <li>• Andy Noorsaman Sommeng, as Independent Commissioner</li> <li>• Daniel Cahya, as Director</li> <li>• Carel Risakotta, as member of the Audit Committee</li> <li>• Michell Suharli, as member of the Audit Committee</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 Monday, April 11, 2021 at 04.00 p.m. Western Indonesia Time, which represented the ownership of 543,847,128 shares or 70.58% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company of 770,552,320 shares</p> <p>3. Capital market supporting professionals, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hannywati Gunawan, S.H., as the notary who prepared the minutes of the Meeting</li> <li>• Maria Leckzinska, as the representative of Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris</li> <li>• Gufron Suhartono, as the representative of Share Administration Bureau</li> </ul>

<p>Salinan tata tertib Rapat dibagikan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya sebelum mereka memasuki ruang 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. mekanisme pengambilan keputusan</li> <li>4. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat</li> </ol>	<p>Before the start of 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. mechanism for resolutions of the Meeting</li> <li>4. procedures for using shareholders' rights for asking questions and/or giving opinions</li> </ol>
<p>Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dengan agenda sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan</li> <li>2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021</li> <li>3. Persetujuan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan</li> <li>4. Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022</li> <li>5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022</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 setiap 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 masing-masing 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 Company's Annual Report, including the ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2021 which had been audited by Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm and the granting of the release and discharge (<i>acquit et decharge</i>) for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that had been taken in financial year 2021, to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements.</li> <li>2. Approval of the allocation of Company's net profit for financial year 2021</li> <li>3. Approval of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company</li> <li>4. 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 2022</li> <li>5. Approval of appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2022</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>During the discussion of each of 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 each resolution of the Meeting.</p>
<p>Ketentuan Kuorum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat dapat berlangsung 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 oleh Perseroan.</li> </ul>	<p>Quorum Provisions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Meeting can be held if attended by shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.</i></li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <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>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>The decisions in the Meeting are 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

### Mata Acara Rapat Pertama/First Agendum

Distribusi Suara / <i>Vote Distribution</i>	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>	:	543.847.128 saham (100%) : - : - : 543.847.128 saham (100%)
Keputusan / <i>Resolution</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2021 Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 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 decharge</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 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2021 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021</li> <li><i>To approve and ratify of the Company's Annual Report 2021, including to approve and ratify the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2021 which had been audited by Public Accountant Maria Leckzinska of Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm</i></li> <li><i>To grant the release and discharge for the actions performed by 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 the Board of Directors during financial year 2021 to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report 2021 and Consolidated Financial Statements for financial year 2021</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>	:	1 orang <i>1 person</i>	
Pertanyaan / <i>Question</i>	:	<p>Mohon penjelasan mengenai maksud dan tujuan cadangan lindung nilai sebesar USD31 juta?</p> <p><i>Please explain the purpose and objectives of the USD31 million hedging reserve?</i></p>	
Jawaban / <i>Answer</i>	:	<p>Cadangan lindung nilai berasal dari investasi pada perusahaan asosiasi (ventura bersama) di Ravenswood. Ini adalah transaksi entitas asosiasi yang dicatat sebagai bagian dari ekuitas. Lindung nilai ini dilakukan untuk mengunci harga emas. [guna melindungi arus kas operasi Ravenswood dalam melakukan pembayaran kembali pinjaman terhadap risiko fluktuasi harga emas.]</p> <p><i>The hedge reserve was derived from investment in associate company (joint venture) in Ravenswood. This was an associate entity transaction which was recorded as part of equity. The hedging was to lock the price of gold. [to protects Ravenswood's operating cash flow in</i></p>	

*loan repayments against the risk of gold price fluctuations.]*

Mata Acara Rapat Kedua/Second Agendum

Distribusi Suara / Vote Distribution	Setuju / <i>For</i> Tidak Setuju / <i>Against</i> Abstain / <i>Abstain</i> Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / Number of Votes in Favor ( <i>For + Abstain</i> )	: : : :	543.847.128 saham (100%) - - 543.847.128 saham (100%)
Keputusan / Resolution	<p>Menyetujui penggunaan laba bersih sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sebesar USD100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</li> <li>• sisa laba bersih sebesar USD119.977.514 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan</li> </ul> <p><i>To approve allocation of Company's net profit as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>USD100,000 will be allocated as mandatory reserve fund as stipulated in Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company</i></li> <li>• <i>the remaining net profit of USD119,977,514 will be allocated as the Company's retained earnings</i></li> </ul>		
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan / Number of Shareholders and/or their Proxies who Asked Questions and/or Provided Opinions	:	:	-
Pertanyaan / Question	:	:	-
Jawaban / Answer	:	:	-

Mata Acara Rapat Ketiga/Third Agendum

Distribusi Suara / Vote Distribution	Setuju / <i>For</i> Tidak Setuju / <i>Against</i> Abstain / <i>Abstain</i> Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / Number of Votes in Favor ( <i>For + Abstain</i> )	: : : :	543.847.128 saham (100%) - - 543.847.128 saham (100%)
Keputusan / Resolution	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:  <u>Dewan Komisaris</u>            Presiden Komisaris : Franky Oesman Widjaja            Wakil Presiden Komisaris : Indra Widjaja            Komisaris Independen : Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo            Komisaris Independen : Dr. Robert Arthur Simanjuntak            Komisaris Independen : Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA   <u>Direksi</u>            Presiden Direktur : Lay Krisnan Cahya            Wakil Presiden Direktur : Lokita Prasetya            Direktur : Hermawan Tarjono            Direktur : Handhianto Suryo Kentjono            Direktur : Daniel Cahya            Direktur : Alex Sutanto         </li> <li>• Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan agenda ketiga Rapat dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap dimana 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 dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>To affirm the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:  <u>Board of Commissioners</u>  President Commissioner : Franky Oesman Widjaja  Vice President Commissioner : Indra Widjaja  Independent Commissioner : Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo  Independent Commissioner : Dr. Robert Arthur Simanjuntak  Independent Commissioner : Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Board of Directors</u>  President Director : Lay Krisnan Cahya  Vice President Director : Lokita Prasetya  Director : Hermawan Tarjono  Director : Handhianto Suryo Kentjono  Director : Daniel Cahya  Director : Alex Sutanto</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>To give the power of attorney and authorization to the Board of Directors of the Company and/or Corporate Secretary, collectively or individually, to state the third agendum into notary deed, and to appear where necessary, provide statement or report, to make and sign all necessary letters or deeds and inform the changes in the composition of the Company's management to authorized agency, to make necessary changes and/or addendum in order for the report to be accepted and to perform all necessary actions, without exception</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 Keempat/Fourth Agendum

Distribusi Suara / <i>Vote Distribution</i>	Setuju / <i>For</i>	:	543.847.128 saham (100%)
	Tidak Setuju / <i>Against</i>	:	-
	Abstain / <i>Abstain</i>	:	-
	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	:	543.847.128 saham (100%)

<i>Keputusan / Resolution</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan maksimal sebesar 5,0% untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi ekonomi umum dan kondisi keuangan Perseroan, serta kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi</li> <li>To give authority to the Board of Commissioners to determine maximum increase of honorarium, salary, and/or allowances of 5.0% for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors by taking into consideration the development of the general economic situation, the Company's financial condition, and performance of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors</li> </ul>
-------------------------------	--

Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan / <i>Number of shareholders who Asked Questions and/or Provided Opinions</i>	:	-
Pertanyaan / <i>Question</i>	:	-
Jawaban / <i>Answer</i>	:	-

Mata Acara Rapat Kelima/Fifth Agendum

Distribusi Suara / <i>Vote Distribution</i>	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>	:	543.847.128 saham (100%) : - : - : 543.847.128 saham (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 2022, 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 berhalangan tetap 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 of Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm to perform the audit on the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2022, to the extent that Public Accountant Maria Leckzinska can fulfill the criteria set by the Company</i></li> <li>• <i>To give 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 cannot perform on her duties, by requesting the recommendation from the Audit Committee</i></li> <li>• <i>To give 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 / <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.	This announcement is a summary of the Minutes of Meetings made by Mrs. Hannywati Gunawan, S.H., notary in Jakarta.		
Jakarta, 12 Mei 2022 Direksi Perseroan	Jakarta, May 12, 2022 Board of Directors of the Company		