

**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 Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") akan diselenggarakan pada hari **Rabu, 22 Desember 2021**, pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350.

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas pemecahan nilai nominal saham ("**Stock Split**") Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan *Stock Split* tersebut.
2. Persetujuan atas penerbitan saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**Penambahan Modal**") sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal tersebut.

Panggilan Rapat akan dimuat pada laman Perseroan, laman Bursa Efek Indonesia, dan laman penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**") pada hari Selasa, 30 November 2021.

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, tanggal 29 November 2021 pada pukul 16.00 WIB.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, Perseroan dapat

**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 Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company ("**Meeting**") will be held on **Wednesday, December 22, 2021**, at 09.00 a.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.*

Agenda of the Meeting are as follows:

1. *Approval of the split of the nominal value of Company's shares ("**Stock Split**") and the amendment of the Company's Articles of Association in relation to the Stock Split.*
2. *Approval of the issuance of new shares in relation to the Company's plan to conduct capital increase without Pre-Emptive Rights ("**Capital Increase**") up to a maximum of 10% (ten percent) of the issued and paid-up capital of the Company and the amendment of the Company's Articles of Association in relation to the Capital Increase.*

*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 as the provider of Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") on Tuesday, November 30, 2021.*

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the shareholders register of the Company on Monday, November 29, 2021, 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

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.

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 panggilan Rapat.

Jakarta, 15 November 2021
Direksi Perseroan

number of shareholders who may physically attend the Meeting.

The Company encourages the shareholders to grant a 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.

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, November 15, 2021
Board of Directors of the Company