

**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 **Kamis, 6 Oktober 2022**, pada pukul 09.30 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 Perseroan, laman Bursa Efek Indonesia, dan laman penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ("**eASY.KSEI**") pada hari Rabu, 14 September 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 Selasa, 13 September 2022 pukul 16.00 WIB.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan pandemi 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](http://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 ketiga dan memindai kode QR melalui aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki area gedung.

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

**Jakarta, 30 Agustus 2022  
Direksi Perseroan**

**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 Shareholders of the Company ("**Meeting**") will be held on **Thursday, October 6, 2022**, at 09.30 a.m. Western Indonesia Time until finished, at Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39<sup>th</sup> Floor, Danamas Room, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350.*

*Notice of the Meeting will be announced on the Company's website, Indonesia Stock Exchange's website, and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as the facilitator of the Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") on Wednesday, September 14, 2022.*

*Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the shareholders register of the Company on Tuesday, September 13, 2022, at 04.00 p.m. Western Indonesia Time.*

*By observing compliance with the prevailing regulations related to the handling of 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 the 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 (form can be downloaded at the Company's website [www.dssa.co.id](http://www.dssa.co.id)) or by electronic power of attorney mechanism ("**e-Proxy**") available on the 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 intend to physically attend the Meeting are required to have received the third 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, August 30, 2022  
Board of Directors of the Company**