

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

**PENGUMUMAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PERSEROAN**

Merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") akan diselenggarakan pada hari **Senin, 7 Februari 2022**, 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.

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Persetujuan atas akuisisi 80% saham BHP Minerals Pty Ltd pada BHP Mitsui Coal Pty Ltd melalui akuisisi seluruh saham Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd oleh Stanmore SMC Holdings Pty Ltd, entitas anak tidak langsung Perseroan.

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 Jumat, 14 Januari 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 Kamis, 13 Januari 2022 pada 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.

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

**ANNOUNCEMENT  
TO THE SHAREHOLDERS OF THE  
COMPANY**

*Referring to the provisions of the Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Execution of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("**POJK 15/2020**"), 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 **Monday, February 7, 2022**, 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.*

*Agendum of the Meeting is as follows:*

- *Approval of the acquisition of 80% of BHP Minerals Pty Ltd's interest in BHP Mitsui Coal Pty Ltd through the acquisition of all shares of Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd by Stanmore SMC Holdings Pty Ltd, an indirect subsidiary of the Company.*

*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 facilitator of Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") on Friday, January 14, 2022.*

*Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the shareholders register of the Company on Thursday, January 13, 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.*

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.

Sesuai kebijakan pengelola gedung dan memperhatikan protokol kesehatan pemerintah, pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diwajibkan untuk memenuhi persyaratan kehadiran Rapat sebagai berikut : i) sudah memperoleh vaksinasi Covid-19 dosis kedua dan memindai kode QR melalui aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki area gedung; serta ii) membawa dan menunjukkan pemeriksaan RT-PCR (*Real Time Polymerase Chain Reaction*) atau tes rapid antigen dengan hasil negatif atau non-reaktif Covid-19 (“**Hasil”Tes**”) yang diambil maksimal 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat. Perseroan juga menyediakan fasilitas rapid tes antigen pada hari Senin, 7 Februari 2021, pukul 08.00-08.30 WIB, di area parkir Sinar Mas Land Plaza, Menara 3, Lantai 8, bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak membawa Hasil Tes.

Setiap usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 16 POJK 15/2020.

**Jakarta, 30 Desember 2021**  
**Direksi Perseroan**

*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 from the Company’s website [www.dssa.co.id](http://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.*

*With regards to building management policy and taking into account government’s health protocol, the shareholders or their proxies who are going to physically attend the Meeting are required fulfil the requirements of physical attendance for the Meeting as follows: i) have obtained the second dose of Covid-19 vaccination and scan the QR code through PeduliLindungi application before entering the building; and ii) bring and show RT-PCR (*Real Time Polymerase Chain Reaction*) or rapid antigen test which shows Covid-19 negative or non-reactive result (“**Test Result**”) taken maximum 1 (one) day before the date of the Meeting. The Company also provides rapid antigen test facility on Monday, February 7, 2021, at 08.00 - 08.30 a.m. Western Indonesian Time, at the parking area of Sinar Mas Land Plaza, Tower 3, 8th floor, for shareholders or their proxies who do not bring the Test Result.*

*Any proposal from the shareholders will only be included in the agenda of the Meeting if it meets the provisions as stated in Article 16 of POJK 15/2020.*

**Jakarta, December 30, 2021**  
**Board of Directors of the Company**