

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
 Berkedudukan di Jakarta Pusat
 (“Perseroan”)

**PANGGILAN
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021
 Waktu : 09.00 WIB - selesai
 Tempat : 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 penerbitan saham-saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (“**Penambahan Modal**”) sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal tersebut.

Penjelasan:

Perseroan berencana melakukan Penambahan Modal untuk mendukung pengembangan usaha, membiayai proyek-proyek baru yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau entitas anak, dan/atau memperkuat struktur modal termasuk melunasi sebagian pinjaman Perseroan dan/atau entitas anak.

Pelaksanaan Penambahan Modal akan dilakukan sekaligus maupun secara bertahap dalam waktu paling lambat 2 tahun terhitung sejak Perseroan menyelenggarakan Rapat yang menyetujui Penambahan Modal ini, yaitu sampai dengan 21 Desember 2023.

Jumlah saham-saham baru yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yaitu: i) sebanyak-banyaknya 770.552.320 lembar saham (apabila Penambahan Modal dilaksanakan setelah *Stock Split*) atau ii) sebanyak-banyaknya 77.055.232 lembar saham (apabila Penambahan Modal dilaksanakan sebelum atau tanpa *Stock Split*).

“**Stock Split**” merujuk pada rencana pemecahan nilai nominal saham Perseroan dengan asumsi rasio 1:10, yang direncanakan akan dilaksanakan pada awal tahun 2022.

Informasi terkait Penambahan Modal telah disampaikan dalam keterbukaan informasi Perseroan yang telah diunggah 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 Senin, tanggal 15 November 2021.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
 Domiciled in Central Jakarta
 (“Company”)

**NOTICE FOR
 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Board of Directors of the Company hereby invites shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) to be held as follows:

*Date : Wednesday, December 22, 2021
 Time : 09.00 a.m. Western Indonesia Time - finished
 Venue : 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 issuance of new shares in relation to the Company's plan to conduct Company's capital increase without pre-emptive rights (“Capital Increase”) up to a maximum of 10% 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.

Explanation:

The Company plans to conduct Capital Increase to support the development of business, finance new projects in the Company and/or its subsidiaries, and/or strengthen the capital structure, including to repay part of the outstanding loans of the Company and/or its subsidiaries.

The execution of the Capital Increase will be carried out at once or gradually within a period of no later than 2 (two) years from the date the Company holds the EGMS which approves this Capital Increase, which is until December 21, 2023.

The number of new shares issued is a maximum of 10% (ten percent) of the fully issued and paid-up capital of the Company, which is: i) maximum 770,552,320 shares (if the Capital Increase is executed after the Stock Split) or ii) maximum 77,055,232 shares (if the Capital Increase is executed before or without the Stock Split).

“Stock Split” refers to the Company's plan to split the nominal value of its share with ratio assumption of 1:10, which is planned to be executed in early 2022.

Information on Capital Increase has been conveyed in the information disclosure that has been uploaded on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange's website, and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as the facilitator of Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) on Monday, November 15, 2021.

Untuk itu, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham hal-hal sebagai berikut:

- menyetujui penerbitan saham-saham baru Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan
- menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal
- menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk:
 - a. melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal
 - b. menyatakan dan/atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan notaris untuk mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal, termasuk memperbaharui susunan pemegang saham Perseroan
 - c. menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi terkait yang berwenang
 - d. melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rapat sehubungan dengan mata acara Penambahan Modal 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 dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali. Sementara itu, keputusan dalam Rapat sehubungan dengan mata acara Penambahan Modal adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

Catatan:

Perseroan sebelumnya telah memberitahukan mata acara terkait rencana *Stock Split* Perseroan pada pengumuman Rapat. Namun, berdasarkan beberapa pertimbangan demi kepentingan terbaik Perseroan dan pemegang saham, Perseroan berencana meminta persetujuan *Stock Split* secara terpisah pada awal tahun 2022.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, Perseroan dapat melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham atau kuasanya secara fisik. Jumlah pemegang saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik akan ditentukan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan 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 yang disediakan sebelum memasuki area gedung; serta ii) membawa dan menunjukkan pemeriksaan RT-PCR (*Real*

Therefore, the Company proposes to the shareholders as follows:

- *to approve the issuance of new shares of the Company in relation to the Company's plan to conduct the Capital Increase up to a maximum of 10% (ten percent) of the issued and paid-up capital of the Company*
- *to approve the amendment of the Company's Articles of Association in relation to the Capital Increase*
- *to approve the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company, with right of substitution, to:*
 - a. take any and all necessary actions in relation to the Capital Increase*
 - b. state and/or express the resolutions in a notarial deed in order to amend the provision of Company's Articles of Association in relation to the Capital Increase, including updating composition of the shareholders of the Company*
 - c. file necessary notices of the Meeting resolutions and/or amendment to the Company's Articles of Association to the relevant authorities*
 - d. take any and all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations*

The Meeting in relation to the agenda of Capital Increase can be held if attended by shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, ultimate shareholders, or controlling parties. Meanwhile, the decision in the Meeting in relation to the agenda of Capital Increase is valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, ultimate shareholders, or controlling parties.

Notes:

The Company previously informed the agenda for the Company's Stock Split plan in the Meeting announcement. However, based on several considerations for the best interest of the Company and the shareholders, the Company plans to seek the approval for the Stock Split separately in early 2022.

By considering compliance with relevant prevailing regulations in handling Covid-19 pandemic, the Company may restrict the physical presence of shareholders or their proxies. The number of shareholders who can attend the Meeting physically will be determined according to health protocol recommended by the government.

*Shareholders or their proxies who are going to physically attend the Meeting are required to 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 provided before entering the building; and ii) bring and show 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 di area parkir Sinar Mas Land Plaza, Menara 3, Lantai 8, pukul 08.00-08.30 WIB bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak membawa Hasil Tes.

Perseroan menghimbau pemegang saham untuk mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Panggilan ini tersedia di laman Perseroan <https://dssa.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/rapat-manajemen/rups>, laman Bursa Efek Indonesia, dan fasilitas eASY.KSEI.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 29 November, 2021 pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir secara fisik dalam Rapat, atau
 - b. memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, atau pihak lainnya, dengan cara sebagaimana dirincikan dalam nomor 4.a.
4. a. Pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa di laman Perseroan atau menggunakan e-Proxy yang disediakan oleh KSEI. Surat kuasa asli yang diunduh dari laman Perseroan wajib disampaikan secara langsung melalui surat tercatat kepada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan, beralamat di Menara Tekno, Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali – Tanah Abang, Jakarta Pusat.
 - b. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek atau petugas pendaftaran selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
5. a. Pemegang saham individu atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar kehadiran dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya, kemudian menyerahkan fotokopi tanda pengenal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat.
 - b. Pemegang saham yang berbadan hukum yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib membawa fotokopi anggaran dasar, akta perubahan anggaran dasar terakhir, dan akta susunan pengurus terakhir, serta wajib diwakili oleh pengurus yang berwenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam hal pemegang saham yang berbadan hukum diwakili oleh pihak yang bukan pengurus yang berwenang, surat kuasa yang sah wajib diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat.
 - c. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

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 at the parking area of Sinar Mas Land Plaza, Tower 3, 8th floor, at 08.00 - 08.30 a.m. Western Indonesian Time for shareholders or their proxies who do not bring the Test Result.

The Company hereby encourages the shareholders to follow the guidelines of the Government of the Republic of Indonesia to comply with health protocols to prevent the spread of Covid-19. The Company facilitates the Meeting as follows:

1. The Company does not send separate invitation to each shareholder. This notice shall be deemed as official invitation to all shareholders of the Company. This notice can also be seen on the Company's website <https://dssa.co.id/en/tata-kelola-perusahaan/rapat-manajemen/rups>, Indonesia Stock Exchange's website, and eASY.KSEI facility.
2. Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are those whose names are listed in the Company's shareholders register on Monday, November 29, 2021 at 04.00 p.m. Western Indonesia Time.
3. Participation of shareholders in the Meeting can be done with the following mechanisms:
 - a. attend the Meeting in person, or
 - b. 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, in the manner as specified in number 4.a.
4. a. Shareholders can download the forms of power of attorney from the Company's website or through e-Proxy provided by KSEI. The original form of power of attorney downloaded from the Company's website must be submitted directly or through registered letter to PT Sinartama Gunita, the Company's Share Administration Bureau, addressed at Tekno Tower, 7th Floor, Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali – Tanah Abang, Central Jakarta.
 - b. The power of attorney shall be received by the Share Administration Bureau or by the registration officer no later than 1 (one) day prior to the date of the Meeting.
5. a. Individual shareholders or their proxies who will attend the Meeting in person shall present original identity card, and submit its copy to the registration officer before entering the Meeting venue.
 - b. Institutional shareholders who will attend the Meeting in person shall bring the copy of their articles of association, the latest amendment of the articles of association, and the deed showing the latest board composition, and shall be represented by authorized board member(s) in accordance with the articles of association. In the event institutional shareholders are not represented by authorized member(s), valid power of attorneys shall be submitted to the registration officer before entering the Meeting venue.
 - c. Shareholders on collective custody of KSEI who will attend the Meeting in person, shall submit Written Confirmation for the Meeting (“**KTUR**”) issued by KSEI to the registration officer before entering the Meeting room.

<p>d. Kuasa dari pemegang saham yang menggunakan fasilitas eASY.KSEI wajib hadir dalam Rapat secara fisik dengan menunjukkan surat kuasa serta surat suara yang diperoleh melalui fasilitas eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/.</p> <p>6. Materi Rapat tersedia pada laman Perseroan https://dssa.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/rapat-manajemen/rups dan pada kantor Perseroan.</p> <p>7. Pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.</p> <p style="text-align: center;">Jakarta, 30 November 2021 Direksi Perseroan</p>	<p><i>d. Proxies of the shareholders who utilize the eASY.KSEI facility shall attend the Meeting in person by showing the power of attorney and ballot paper obtained through the eASY.KSEI facility at https://akses.ksei.co.id/.</i></p> <p><i>6. The materials for the Meeting are available on the Company's website https://dssa.co.id/en/tata-kelola-perusahaan/rapat-manajemen/rups and at the Company's office.</i></p> <p><i>7. Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 15 (fifteen) minutes before the Meeting starts.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Jakarta, November 30, 2021</i> <i>Board of Directors of the Company</i></p>
--	---