

**PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK**

 Berkedudukan di Jakarta Pusat  
 (“Perseroan”)

**KONFIRMASI ATAS PENJADWALAN ULANG  
 PANGGILAN  
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Sehubungan dengan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”) Perseroan yang telah dipublikasikan pada tanggal 14 Januari 2022 pada laman Perseroan, laman Bursa Efek Indonesia, dan penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”), Perseroan dengan ini mengonfirmasi penjadwalan ulang Rapat menjadi hari **Rabu, 23 Februari 2022**.

Untuk itu, Direksi Perseroan dengan ini melakukan panggilan ulang kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Februari 2022  
 Waktu : 13.30 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:

1. Persetujuan atas pengambilalihan seluruh saham Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd (selaku pemilik 80% saham BHP Mitsui Coal Pty Ltd) oleh Stanmore SMC Holdings Pty Ltd

Penjelasan:

Perseroan, melalui Stanmore SMC Holdings Pty Ltd, berencana melakukan pengambilalihan seluruh saham Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd (selaku pemilik 80% saham BHP Mitsui Coal Pty Ltd), dengan harga pembelian sampai dengan USD1,35 miliar (“**Rencana Pengambilalihan**”). Stanmore SMC Holdings Pty Ltd merupakan entitas anak langsung Stanmore Resources Limited yang merupakan entitas anak tidak langsung Perseroan, keduanya merupakan perusahaan yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Australia. Salah satu sumber pendanaan untuk Rencana Pengambilalihan adalah melalui penerimaan fasilitas pembiayaan sebesar USD625 juta oleh Stanmore SMC Holdings Pty Ltd dari sindikasi lembaga pembiayaan (“**Rencana Pembiayaan**”), yang merupakan rangkaian transaksi dengan Rencana Pengambilalihan. Rencana Pengambilalihan dan Rencana Pembiayaan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Perseroan berharap bahwa dengan terealisasinya Rencana Pengambilalihan ini, Perseroan dapat memperkuat posisi sebagai salah satu pemain terkemuka dalam bisnis batu bara metalurgi di wilayah Asia dan Oseania.

**PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK**

 Domiciled in Central Jakarta  
 (“Company”)

**CONFIRMATION ON THE RESCHEDULING OF  
 NOTICE OF  
 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*In relation to the notice of the Company's General Meeting of Shareholders (“Meeting”) which was published on January 14, 2022 on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website, and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as the facilitator of the Electronic General Meeting System facility, (“eASY.KSEI”), the Company hereby confirms on the rescheduling of the Meeting which will be held on **Wednesday, February 23, 2022**.*

*Therefore, the Board of Directors of the Company hereby issues a re-notice to the shareholders of the Company to attend the Meeting to be held as follows:*

*Date : Wednesday, February 23, 2022  
 Time : 01.30 p.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*

*Agenda of the Meeting are as follows:*

1. *Approval of the acquisition of all shares of Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd (being the owner of 80% shares of BHP Mitsui Coal Pty Ltd) by Stanmore SMC Holdings Pty Ltd*

Explanation:

*The Company, through Stanmore SMC Holdings Pty Ltd, plans to acquire all shares of Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd (being the owner of 80% shares of BHP Mitsui Coal Pty Ltd), with the purchase price of up to USD1.35 billion (“Proposed Acquisition”). Stanmore SMC Holdings Pty Ltd is a direct subsidiary of Stanmore Resources Limited which is the indirect subsidiary of the Company, both are companies duly incorporated under the laws of Australia. One of the funding sources for the Proposed Acquisition is through a financing facility of USD625 million by Stanmore SMC Holdings Pty Ltd from a syndicate of financiers (“Proposed Financing”), which is a series of transactions with the Proposed Acquisition. The Proposed Acquisition and the Proposed Financing are material transactions as regulated in Financial Services Authority’s Regulation Number 17/POJK.04/2020 dated April 21, 2020, concerning Material Transactions and Alteration of Business Activities. The Company expects that with the completion of the Proposed Acquisition, the Company can strengthen its position as one of the largest players in metallurgical coal business in Asia and Oceania.*

Rapat sehubungan dengan mata acara ini dapat berlangsung apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. Sementara itu, keputusan dalam Rapat sehubungan dengan mata acara ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

2. Persetujuan atas pemberian penjaminan oleh Stanmore Resources Limited atas kewajiban Stanmore SMC Holdings Pty Ltd dan oleh Golden Energy and Resources Limited atas kewajiban Stanmore Resources Limited, sehubungan dengan rencana pengambilalihan seluruh saham Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd

Penjelasan:

Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan, Stanmore Resources Limited telah setuju untuk menjamin semua kewajiban Stanmore SMC Holdings Pty Ltd terkait Rencana Pengambilalihan, dan Golden Energy and Resources Limited telah setuju untuk menjamin kewajiban Stanmore Resources Limited (sebagai penjamin) sehubungan dengan pembayaran atas harga pembelian dan biaya pemutusan dalam Rencana Pengambilalihan, dengan jumlah keseluruhan penjaminan maksimum hingga USD600 juta (setelah dikurangi dana lain yang diberikan kepada Stanmore Resources Limited oleh Golden Energy and Resources Limited) ("**Rencana Penjaminan**"). Stanmore SMC Holdings Pty Ltd, Stanmore Resources Limited, dan Golden Energy and Resources Limited merupakan entitas anak Perseroan. Rencana Penjaminan ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan. Rencana Penjaminan dilakukan untuk memfasilitasi Rencana Pengambilalihan dan lebih memberikan kepastian pembayaran bagi BHP Minerals Pty Ltd selaku penjual, dan dengan demikian, merupakan rangkaian transaksi dengan Rencana Pengambilalihan.

Rapat sehubungan dengan mata acara ini dapat berlangsung apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. Sementara itu, keputusan dalam Rapat sehubungan dengan mata acara ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

Catatan:

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.

Sesuai kebijakan pengelola gedung dan memperhatikan protokol kesehatan pemerintah, pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diwajibkan untuk memenuhi

*The Meeting in relation to this agendum can be held if attended by shareholders representing more than ½ (one half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders. Meanwhile, the decisions in the Meeting in relation to this agendum are valid if approved by more than ½ (one half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders.*

2. *Approval of the granting of guarantees by Stanmore Resources Limited for the obligations of Stanmore SMC Holdings Pty Ltd and by Golden Energy and Resources Limited for the obligations of Stanmore Resources Limited, in relation to the acquisition plan of all shares of Dampier Coal (Queensland) Pty Ltd*

Explanation:

*In relation to the Proposed Acquisition, Stanmore Resources Limited has agreed to guarantee all obligations of Stanmore SMC Holdings Pty Ltd related to the Proposed Acquisition, and Golden Energy and Resources Limited has agreed to guarantee the obligations of Stanmore Resources Limited (as guarantor) in respect of payment of the purchase price and break fee in the Proposed Acquisition, up to a maximum guarantee aggregate amount of USD600 million (after deducting other funds provided to Stanmore Resources Limited by Golden Energy and Resources Limited) ("**Proposed Guarantee**"). Stanmore SMC Holdings Pty Ltd, Stanmore Resources Limited, and Golden Energy and Resources Limited are subsidiaries of the Company. This Proposed Guarantee is an affiliated transaction as regulated in Financial Services Authority's Regulation Number 42/POJK.04/2020 dated July 2, 2020, concerning Affiliated and Conflict-of-Interest Transaction. The Proposed Guarantee is carried out to facilitate the Proposed Acquisition and provide more certainty of payment to BHP Minerals Pty Ltd as the seller, and therefore is a series of transaction with the Proposed Acquisition.*

*The Meeting in relation to this agendum can be held if attended by shareholders representing more than ½ (one half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders. Meanwhile, the decisions in the Meeting in relation to this agendum are valid if approved by more than ½ (one half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders.*

Notes:

*By considering compliance with relevant prevailing regulations in handling of the 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.*

*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*

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 Rabu, 23 Februari 2022, pukul 12.30-13.00 WIB, di area parkir Sinar Mas Land Plaza, Menara 3, Lantai 8, bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak membawa Hasil Tes.

Perseroan menghimbau pemegang saham untuk mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan menaati protokol kesehatan untuk 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 laman penyedia 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 Kamis, tanggal 13 Januari 2022 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. Penggunaan surat kuasa diatur sebagai berikut:
  - a. Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui laman Perseroan atau menggunakan e-Proxy yang disediakan oleh KSEI.
  - b. 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.
  - c. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek atau petugas pendaftaran selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Kehadiran pemegang saham secara fisik diatur sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham individu atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat 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.

*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 Wednesday, February 23, 2022, at 12.30 - 1.00 p.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.*

*The Company hereby encourages the shareholders to follow the guidelines of the Government of the Republic of Indonesia by complying 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 accessed on the Company's website <https://dssa.co.id/en/tata-kelola-perusahaan/rapat-manajemen/rups>, Indonesia Stock Exchange's website, and the website of the facilitator of eASY.KSEI.*
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 Thursday, January 13, 2022, 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. *The usage of power of attorney is as follows:*
  - a. *The power of attorney form can be downloaded through the Company's website or through e-Proxy provided by KSEI.*
  - b. *The original power of attorney form 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, 7<sup>th</sup> Floor, Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali – Tanah Abang, Central Jakarta.*
  - c. *The power of attorney shall be received by the Share Administration Bureau or by the registration officer no later than 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.*
5. *The physical presence of shareholders is regulated as follows:*
  - a. *Individual shareholders or their proxies who will attend the Meeting shall present original identity card, and submit its copy to the registration officer before entering the Meeting venue.*

<p>b. Pemegang saham yang berbadan hukum yang akan menghadiri Rapat 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.</p> <p>c. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“<b>KTUR</b>”) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat.</p> <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 <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a>.</p> <p>6. Materi Rapat tersedia pada laman Perseroan <a href="https://dssa.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/rapat-manajemen/rups">https://dssa.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/rapat-manajemen/rups</a> dan pada kantor Perseroan yang tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan.</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;"><b>Jakarta, 21 Februari 2022</b> <b>Direksi Perseroan</b></p>	<p><i>b. Institutional shareholders who will attend the Meeting 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.</i></p> <p><i>c. Shareholders on collective custody of KSEI who will attend the Meeting shall submit Written Confirmation for the Meeting (“<b>KTUR</b>”) issued by KSEI to the registration officer before entering the Meeting venue.</i></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 <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a>.</i></p> <p><i>6. The materials of the Meeting are available on the Company’s website <a href="https://dssa.co.id/en/tata-kelola-perusahaan/rapat-manajemen/rups">https://dssa.co.id/en/tata-kelola-perusahaan/rapat-manajemen/rups</a> and at the Company’s office which is available from the date of invitation up to the date of Meeting.</i></p> <p><i>7. Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 15 (fifteen) minutes prior to the Meeting.</i></p> <p style="text-align: center;"><i><b>Jakarta, February 21, 2022</b></i> <i><b>Board of Directors of the Company</b></i></p>
---	--