

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

Rabu, 22 Desember 2021





DSS

energy and infrastructure

PENDAHULUAN

TATA TERTIB RAPAT

Tata Tertib diumumkan secara terpisah dalam laman Perseroan dan dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum Rapat dimulai

PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk menyelenggarakan Rapat dan memenuhi ketentuan Pasal 12, 13, dan 14 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 12, 13, 14, dan 17 POJK 15/2020, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyampaikan rencana pelaksanaan dan agenda Rapat kepada OJK pada hari Senin, tanggal 8 November 2021
- Melakukan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 15 November 2021
- Melakukan Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021

MATA ACARA RAPAT

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 yang 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. Saham-saham baru yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yaitu:
 - a. sebanyak-banyaknya 770.552.320 lembar saham (apabila Penambahan Modal dilaksanakan setelah *Stock Split*), atau
 - b. sebanyak-banyaknya 77.055.232 lembar saham (apabila Penambahan Modal dilaksanakan sebelum atau tanpa *Stock Split*)
- Tujuan Penambahan Modal tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. mendukung pengembangan usaha Perseroan dan/atau entitas anak
 - b. membiayai proyek-proyek baru yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau entitas anak, dan/atau
 - c. memperkuat struktur modal, termasuk melunasi sebagian pinjaman Perseroan dan/atau entitas anak

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

USULAN

- 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

TERIMA KASIH

