

**PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK**  
Berkedudukan di Jakarta Pusat  
("Perseroan")

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari, Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024  
Waktu : 15.00 WIB – selesai

Tempat : Hotel Indonesia Kempinski  
Jakarta, Lantai 16, Ruang  
Heritage 1, Jl. M.H. Thamrin No.  
1, Jakarta Pusat 10310

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak

Perseroan berencana untuk melakukan penjaminan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Penjaminan ini dilakukan untuk meningkatkan akses Perseroan dan entitas anak kepada sumber pendanaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya untuk membiayai pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan/atau entitas anak.

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

- menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
- menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk

**PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK**  
Domiciled in Central Jakarta  
("Company")

**NOTICE OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

*The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") to be held as follows:*

*Date : Tuesday, June 25, 2024  
Time : 3.00 p.m. Western Indonesia Time  
– finished*

*Venue : Hotel Indonesia Kempinski  
Jakarta, 16th Floor, Heritage  
Room, Jl. M.H. Thamrin No. 1,  
Central Jakarta 10310*

*The agenda of the Meeting are as follows:*

1. *Approval of pledge of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets, whether in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not*

*The Company plans to pledge the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets, whether in 1 (one) or more transactions, whether or not related to each other.*

*This pledge is carried out to increase the Company's and subsidiaries' access to funding sources from banking and/or other financial institutions to finance the development of the Company's and/or subsidiaries' business activities.*

*Therefore, the Company proposes to the shareholders the followings:*

- *to approve the pledge of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets, whether in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not*
- *to grant authority and power with the right of substitution to the Company's Directors to carry out all necessary actions in connection with collateral the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets, including but not limited to making, signing or requesting to be made all deeds, letters and documents required, present before the authorized party/official, submit a request to the authorized party/official to obtain approval and do everything that is deemed necessary and carry out other things that must be done*

<p>memperoleh persetujuan serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat</p> <p>Rapat sehubungan dengan mata acara ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sementara itu, keputusan dalam Rapat sehubungan dengan mata acara ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.</p> <p>2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan</p> <p>Perseroan berencana melakukan penyesuaian klasifikasi bidang usaha Perseroan berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ("<b>KBLI</b>"), agar Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan terkini yang berlaku.</p> <p>Untuk itu, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan</li> <li>• menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dan/atau menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau peraturan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat</li> </ul> <p>Rapat sehubungan dengan mata acara ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per</p>	<p><i>and/or can be implemented to realize the Meeting's resolutions</i></p> <p><i>Meeting related to this agendum can be held if attended by shareholders representing at least 3/4 (three-quarter) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company. Meanwhile, resolutions at the Meeting relating to this agendum are valid if approved by more than 3/4 (three-quarter) of the total shares with valid voting rights who are present and/or represented at the Meeting.</i></p> <p>2. <i>Approval of changes to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the aims and objectives and business activities of the Company</i></p> <p><i>The Company plans to adjust the Company's classification of business fields pursuant to the Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) ("<b>KBLI</b>"), so that the Company's Article of Association is inline with the applicable regulations.</i></p> <p><i>Therefore, the Company proposes to the shareholders the followings:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>to approve changes to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the aims and objectives and business activities of the Company</i></li> <li>• <i>to give the power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company both individually or together or to the authorized to restate and/or rewrite the entire Articles of Association of the Company in connection with the amendment, and take all actions related to the resolutions of the Meeting, including but not limited to appear before the authorities, to discuss, to give and/or request information, to submit requests for approval from and/or notification of changes to the Articles of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for this purpose to make changes and/or additions in whatever form necessary and/or required by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or the applicable regulations, make or order to make and sign the deeds and letters or other documents that are needed or deemed necessary, to appear before the notary to restate in a notarial deed the resolution that has been taken at this Meeting and to carry out other matters that must and/or to be carried out in order to realize the resolution of the Meeting</i></li> </ul> <p><i>Meeting related to this agendum can be held if attended by shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with</i></p>
--	---

tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sementara itu, keputusan dalam Rapat sehubungan dengan mata acara ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

3. Persetujuan atas pemecahan saham Perseroan ("**Stock Split**") dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan *Stock Split*

Perseroan berencana untuk melakukan *Stock Split* dengan rasio 1:10.

Dengan melaksanakan *Stock Split*, diharapkan dapat meningkatkan likuiditas saham Perseroan, meningkatkan minat investor untuk membeli saham Perseroan, meningkatkan jumlah pemegang saham Perseroan, dan mendukung pertumbuhan nilai Perseroan.

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

- menyetujui *Stock Split* dengan rasio 1:10 dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan *Stock Split*
- menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan *Stock Split*, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan *Stock Split* sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat

Rapat sehubungan dengan mata acara ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sementara itu, keputusan dalam Rapat sehubungan dengan mata acara ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini tersedia di laman Perseroan <https://dssa.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/rapat-manajemen/rups>, laman Bursa Efek Indonesia,

*valid voting rights that have been issued by the Company. Meanwhile, resolutions at the Meeting regarding this agendum are valid if they are approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights who are present and/or represented at the Meeting.*

3. *Approval of the Company's stock split ("**Stock Split**") and adjustments to the Company's Articles of Association in connection with the Company's Stock Split*

*The Company plans to carry out Stock Split with a ratio of 1:10.*

*By implementing the Stock Split, it is hoped that it can increase the liquidity of the Company's shares, increase investor interest in purchasing Company shares, increase the number of Company shareholders, and support the growth of the Company's value.*

*Therefore, the Company proposes to the shareholders the followings:*

- *to approve the Company's Stock Split with a ratio of 1:10 and adjustments to the Company's Articles of Association in connection with the Stock Split*
- *to grant authority and power with substitution rights to the Company's Board of Directors to carry out all necessary actions in connection with the implementation of the Stock Split, including but not limited to organizing and determining the procedures and schedule for implementing the Stock Split in accordance with statutory regulations in the Capital Market, to state or express the decision in a deed made before a Notary, including confirming the composition of the Company's shareholders (if necessary), and/or changes to the Company's Articles of Association in the Meeting decision to the authorized agency, as well as carrying out other things that must and/or can be implemented to realize the Meeting's resolutions*

*Meeting related to this agendum can be held if attended by shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company. Meanwhile, resolutions at the Meeting relating to this agendum are valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights who are present and/or represented at the Meeting.*

*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*

<p>dan laman penyedia fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (“eASY.KSEI”).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada akhir sesi perdagangan saham pada hari Jumat, 31 Mei 2024.</li> <li>3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hadir secara fisik dalam Rapat, atau</li> <li>b. memberikan kuasa kepada PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, atau pihak lainnya, dengan cara sebagaimana dirincikan dalam nomor 4.a.</li> </ol> </li> <li>4. Penggunaan surat kuasa diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui laman Perseroan atau menggunakan <i>e-Proxy</i> yang disediakan oleh KSEI.</li> <li>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.</li> <li>c. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek atau petugas pendaftaran selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.</li> </ol> </li> <li>5. Kehadiran pemegang saham secara fisik diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemegang saham individu atau kuasanya yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya, kemudian menyerahkan fotokopi tanda pengenal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.</li> <li>b. Pemegang saham yang berbadan hukum yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik wajib membawa fotokopi anggaran dasar (termasuk akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar yang 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 ruang Rapat.</li> <li>c. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.</li> <li>d. Kuasa dari pemegang saham yang menggunakan fasilitas eASY.KSEI, dapat hadir dalam Rapat secara fisik dengan menunjukkan surat kuasa serta surat suara</li> </ol> </li> </ol>	<p><i>website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) as the facilitator of the Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. <i>Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Shareholders Register of the Company at the end of stock trading session on Friday, May 31, 2024.</i></li> <li>3. <i>Participation of shareholders in the Meeting can be done through the following mechanisms:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>attend the Meeting in person, or</i></li> <li>b. <i>grant power of attorney to PT Sinartama Gunita as the Company’s Shares Administration Bureau, or to other party, in the manner as specified in number 4.a.</i></li> </ol> </li> <li>4. <i>The usage of power of attorney is regulated as follows:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>The power of attorney form can be downloaded from the Company’s website or by using the e-Proxy provided by KSEI.</i></li> <li>b. <i>The original power of attorney downloaded from the Company’s website must be submitted directly by 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.</i></li> <li>c. <i>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.</i></li> </ol> </li> <li>5. <i>The physical presence of shareholders is regulated as follows:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Individual shareholders or their proxies who intend to attend the Meeting physically shall present his/her original identity card and submit the copy to the registration officer before entering the Meeting venue.</i></li> <li>b. <i>Institutional shareholders who intend to attend the Meeting shall bring the copy of their articles of association (including the deed of incorporation and the latest amendment to 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 board member(s), valid power of attorney(s) shall be submitted to the registration officer before entering the Meeting venue.</i></li> <li>c. <i>Shareholders on collective custody of KSEI who intend to attend the Meeting shall submit a Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”) issued by KSEI to the registration officer before entering the Meeting venue.</i></li> <li>d. <i>Proxies of the shareholders who utilize the eASY.KSEI facility may 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></li> </ol> </li> </ol>
--	--

<p>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 sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.</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, 3 Juni 2024</b> <b>Direksi Perseroan</b></p>	<p>6. <i>The materials for 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 from the date of invitation up to the date of Meeting.</i></p> <p>7. <i>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;"><b>Jakarta, June 3, 2024</b> <b>Board of Directors of the Company</b></p>
---	--