

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

**PEMANGGILAN
 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 : Kamis, 6 Oktober 2022
 Waktu : 09.30 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:
 Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan

Perseroan telah menerima permohonan pengunduran diri dari Bapak Indra Widjaja selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas serta dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham untuk mengubah dan memperkuat susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- Menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Indra Widjaja dari jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
- Memberhentikan dengan hormat Bapak Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA, dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
- Mengangkat Bapak Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya
- Mengangkat Bapak Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.Sc., CFTP, CIMBA sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya

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

**NOTICE OF
 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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

Date : Thursday, October 6, 2022
Time : 09.30 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

*The agenda of the Meeting is as follow:
 Approval to the changes in the composition of the Company’s management*

The Company has received the resignation letter of Mr. Indra Widjaja as the Vice President Commissioner of the Company. In connection with such resignation and by considering the recommendations by the Board of Commissioners, the Company proposes to the shareholders to change and strengthen the composition of the Company’s Board of Commissioners as follows:

- *To approve the resignation of Mr. Indra Widjaja from his position as the Vice President Commissioner of the Company and to grant release and discharge (acquit et decharge) for the management and supervisory actions that have been taken, to the extent that those actions were reflected in the Company’s Annual Report and Consolidated Financial Statements*
- *To honorably dismiss Mr. Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA, from his position as the Independent Commissioner of the Company and to grant release and discharge (acquit et decharge) for the management and supervisory actions that have been taken, to the extent that those actions were reflected in the Company’s Annual Report and Consolidated Financial Statements*
- *To appoint Mr. Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. as an Independent Commissioner of the Company, with a term of office in accordance with the term of other members of the Board of Commissioners*
- *To appoint Mr. Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.Sc., CFTP, CIMBA as an Independent Commissioner of the Company, with a term of office in accordance with the term of other members of the Board of Commissioners*

Profil singkat Bapak F.X. Sutijastoto dan Bapak Hendrikus Passagi dapat dilihat pada materi Rapat yang sudah diunggah pada laman Perseroan.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo sebagai Komisaris Independen
- Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D., sebagai Komisaris Independen
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. sebagai Komisaris Independen
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.Sc., CFTP, CIMBA sebagai Komisaris Independen

Direksi:

- Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden Direktur
- Lokita Prasetya sebagai Wakil Presiden Direktur
- Hermawan Tarjono sebagai Direktur
- Handhianto Suryo Kentjono sebagai Direktur
- Daniel Cahya sebagai Direktur
- Alex Sutanto sebagai Direktur

- Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap di mana perlu, memberikan keterangan atau laporan, membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan

Catatan:

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, Perseroan dapat membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik. Jumlah pemegang saham atau kuasanya 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 persyaratan kehadiran Rapat sebagai berikut : i) sudah memperoleh vaksinasi Covid-19 dosis ketiga dan memindai kode QR melalui aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki area gedung; serta ii) membawa dan menunjukkan bukti pemeriksaan RT-PCR (*Real Time Polymerase Chain Reaction*) atau tes cepat antigen dengan hasil negatif atau non-reaktif Covid-19 ("**Hasil Tes**"). Dalam hal ini, Perseroan akan menyediakan fasilitas tes cepat antigen pada hari Kamis, 6 Oktober 2022, pukul 08.30-09.15 WIB, di kantor Perseroan yang

The brief profile of Mr. F.X. Sutijastoto and Mr. Hendrikus Passagi can be seen in the material for the Meeting that has been uploaded on the Company's website

Accordingly, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company shall be as follow:

Board of Commissioners:

- *Franky Oesman Widjaja as President Commissioner*
- *Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo as Independent Commissioner*
- *Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D. as Independent Commissioner*
- *Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. as Independent Commissioner*
- *Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.Sc., CFTP, CIMBA as Independent Commissioner*

Board of Directors:

- *Lay Krisnan Cahya as President Director*
- *Lokita Prasetya as Vice President Director*
- *Hermawan Tarjono as Director*
- *Handhianto Suryo Kentjono as Director*
- *Daniel Cahya as Director*
- *Alex Sutanto as Director*

- *To give authority to the Board of Directors and/or Corporate Secretary of the Company, either collectively or individually, to state the resolution of the Meeting into notarial deed, and to appear where necessary, provide statement or report, to make and sign all necessary letters or deeds and inform the changes in the composition of the Company's management to authorized agencies, to make necessary changes and/or addendum in order for the report to be accepted and to perform all necessary actions, without exception*

Notes:

By observing compliance with the prevailing regulations related to the handling of Covid-19 pandemic, the Company may limit the number of shareholders or their proxies who may physically attend the Meeting. The number of shareholders or their proxies who may physically attend the Meeting will be determined in accordance with the health protocol recommended by the government.

*With regards to building management policy and taking into account government's health protocol, shareholders or their proxies who intend to physically attend the Meeting are required fulfil the requirements of physical attendance for the Meeting as follows: i) have received the third 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 antigen rapid test result which shows Covid-19 negative or non-reactive ("**Test Result**"). In this case, the Company will facilitate antigen rapid test on Thursday, October 6, 2022, at 08.30-09.15 a.m. Western Indonesia Time, at the Company's office at Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 24th floor, for*

beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak membawa Hasil Tes.

Perseroan menghimbau pemegang saham 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. 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, dan laman penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ("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 Selasa, 13 September 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 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.
 - b. Pemegang saham yang berbadan hukum yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib membawa fotokopi anggaran dasar, 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

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 Covid1-9. 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 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as the facilitator of the Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI").*
2. *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 on Tuesday, September 13, 2022, at 04.00 p.m. Western Indonesia Time.*
3. *Participation of shareholders in the Meeting can be done through the following mechanisms:*
 - a. *attend the Meeting in person, or*
 - b. *grant power of attorney to the independent party designated by the Company, namely PT Sinartama Gunita as the Company's Shares Administration Bureau, or to 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 from the Company's website or from the e-Proxy provided by KSEI.*
 - b. *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, 7th 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 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.*
 - b. *Institutional shareholders who intend to attend the Meeting shall bring the copy of their articles of association, 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*

<p>diwakili oleh pihak yang bukan pengurus, surat kuasa yang sah wajib diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.</p> <p>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.</p> <p>d. Kuasa dari pemegang saham yang menggunakan fasilitas eASY.KSEI, dapat hadir dalam Rapat secara fisik dengan menunjukan 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 sejak tanggal pemanggilan ini 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;">Jakarta, 14 September 2022 Direksi Perseroan</p>	<p><i>represented by authorized member(s), valid power of attorney(s) shall be submitted to the registration officer before entering the Meeting venue.</i></p> <p><i>c. 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></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 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;">Jakarta, September 14, 2022 Board of Directors of the Company</p>
--	---