

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 : Selasa, 20 Desember 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 rencana restrukturisasi entitas anak Perseroan.

Penjelasan:

- Sebagaimana telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 9 November 2022, Perseroan dan entitas anak berencana melakukan restrukturisasi entitas anak Perseroan (“**Rencana Transaksi**”) melalui Rencana Penerimaan Saham GEMS dan Rencana Pengalihan Saham GEAR.
- Sehubungan dengan Rencana Penerimaan Saham GEMS tersebut, untuk mempertahankan kepemilikan saham mayoritas Perseroan dalam GEMS, Perseroan dan GEAR akan bertindak sebagai pembeli siaga untuk membeli Saham GEMS yang dimiliki oleh GEAR dari Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai.
- Rencana Penerimaan Saham GEMS dan Rencana Pengalihan Saham GEAR merupakan rangkaian transaksi yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Rencana Penurunan Modal GEAR dan Rencana Pengalihan Saham GEAR merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, sedangkan Rencana Pembagian Dividen Saham GEMS bukan merupakan transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Keseluruhan Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.
- Rapat sehubungan dengan mata acara ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh

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 : Tuesday, December 20, 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 agendum of the Meeting is as follow:
 Approval to the restructuring plan of the Company's subsidiaries.*

Explanation:

- *As stated in the Disclosure of Information dated November 9, 2022, the Company and its subsidiaries plan to restructure the Company's subsidiaries (the “Proposed Transaction”) through the GEMS Share Acceptance Plan and GEAR Share Transfer Plan.*
- *In relation to the GEMS Share Acceptance Plan, in order to maintain the Company's majority share ownership in GEMS, the Company and GEAR will act as standby buyers of GEMS Shares owned by GEAR from the Cash Entitled Shareholders.*
- *The GEMS Share Acceptance Plan and the GEAR Share Transfer Plan are series of transactions deemed as material transactions as referred to in POJK 17/2020. The GEAR Capital Reduction Plan and the GEAR Share Transfer Plan are affiliated transactions as referred to in POJK 42/2020, while the GEMS Share Dividend Distribution Plan is not deemed as a transaction that is subject to POJK 42/2020. The entire Proposed Transaction is not a conflict-of-interest transaction, because there is no discrepancy between the economic interests of the Company and the personal economic interests of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or the ultimate shareholders of the Company which may give adverse effect to the Company.*
- *The Meeting in relation to this agendum shall be legitimate if attended by shareholders or their proxies representing more than 1/2 (one -half) of the total shares with valid voting rights owned by*

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 1/2 (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 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 Selasa, 20 Desember 2022, pukul 08.30-09.15 WIB, di kantor Perseroan yang 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 Jumat, 25 November 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.

the independent shareholders. Meanwhile, the resolutions of the Meeting in relation to this agenda shall be legitimate if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by the independent shareholders.

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 Tuesday, December 20, 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 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 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 Friday, November 25, 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. 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 diwakili oleh pihak yang bukan pengurus, surat kuasa yang sah wajib diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang 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.
 - d. Kuasa dari pemegang saham yang menggunakan fasilitas eASY.KSEI, dapat 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/>.
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.
7. Pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 November 2022
Direksi Perseroan

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 represented by authorized member(s), valid power of attorney(s) shall be submitted to the registration officer before entering the Meeting venue.*
 - 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.*
 - 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/>.*
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.*
7. *Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 15 (fifteen) minutes prior to the Meeting.*

Jakarta, November 28, 2022
Board of Directors of the Company