

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("PERSEROAN")**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (selanjutnya disebut "**Rapat**") diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**"). 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.

Pokok-pokok tata tertib Rapat adalah sebagai berikut:

PERTAMA

- Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KEDUA

- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 13 September 2022, pukul 16.00 WIB.
- Ketua Rapat berhak untuk meminta mereka yang hadir untuk membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

KETIGA

Setelah penyampaian mata acara Rapat selesai, para pemegang saham atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dapat mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan untuk mendapatkan formulir pertanyaan dan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki, dan pertanyaan pada formulir pertanyaan. Petugas Rapat akan mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi dengan lengkap dan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris untuk memverifikasi kepemilikan saham dan menentukan relevansi pertanyaan dengan mata acara Rapat, sebelum menyerahkan formulir pertanyaan kepada Ketua Rapat.
- Ketua Rapat akan membacakan pertanyaan dan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan. Ketua Rapat dapat juga meminta anggota Direksi Perseroan atau pihak terkait untuk menjawab pertanyaan.

**RULES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("COMPANY")**

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (hereinafter referred to as "**Meeting**") will be held by observing compliance with the prevailing regulations related to the handling of Covid-19 pandemic and the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15**"). 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.

The main rules of the Meeting are as follows:

FIRST

- The Meeting will be held in Bahasa Indonesia.

SECOND

- 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.
- The Chairperson of the Meeting has the right to request the attendees to prove their authority to be present at the Meeting.

THIRD

After the agenda of the Meeting is presented, the shareholders or their proxies will be given the opportunity to raise questions, opinions, or suggestions in relation to the agenda of the Meeting in the following procedures:

- Shareholders or their proxies who are present at the Meeting may ask questions by raising their hands to obtain the inquiry form of which they shall complete by writing down their names, number of shares they own, and their questions. A Meeting officer will take the completed form and submit it to the notary to verify share ownership and determine the relevance of the questions to the Meeting agenda, before submitting the form to the Chairperson of the Meeting.
- The Chairperson of the Meeting will read the questions and provide answers or responses to those questions. The Chairperson of the Meeting may also ask members of the Company's Board of Directors or relevant parties to answer the questions.

KEEMPAT

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan atas usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15 dan Pasal 18 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan).
- Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat (Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15 dan Pasal 18 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan).

Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara (Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan). Pemegang saham yang memiliki lebih dari satu saham hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

KELIMA

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan dengan *e-Proxy* melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI") dan dengan menggunakan surat suara dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mereka yang setuju diminta untuk menandai kotak SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - b. Mereka yang tidak setuju diminta untuk menandai kotak TIDAK SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - c. Mereka yang abstain diminta untuk menandai kotak ABSTAIN pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

- Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

KEENAM

Untuk menjaga ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan kehadiran Rapat secara fisik dimohon untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai, dan me-non-aktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya selama Rapat berlangsung.

FOURTH

The quorum of attendance and quorum for resolution for the resolutions proposed at the Meeting are determined as follows:

- The Meeting shall be lawful if attended by shareholders or their proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company (Article 41 paragraph (1) letter a of POJK 15 and Article 18 paragraph 4 letter a of the Articles of Association of the Company).
- The resolutions of the Meeting shall be lawful if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting (Article 41 paragraph (1) letter c of POJK 15 and Article 18 paragraph 4 letter c of the Articles of Association of the Company).

Each share entitles the holder with one vote (Article 15 paragraph 11 of the Articles of Association of the Company). Shareholders who own more than one share will only be asked to vote once and the vote will represent all the shares they own or represent.

FIFTH

Provisions regarding the resolutions are regulated by the following procedures:

- The resolutions will be made by deliberation to reach consensus. In the event that a resolution based on deliberation for consensus is not reached, then the resolution will be made by voting.
- The voting will be carried out by *e-Proxy* through the *Electronic General Meeting System* facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI") and by using ballot paper with the following procedure:
 - a. Those who agree will be asked to mark the AGREE box on the ballot paper of the relevant Meeting agenda.
 - b. Those who disagree will be asked to mark the DISAGREE box on the ballot paper of the relevant Meeting agenda.
 - c. Those who abstain will be asked to mark the ABSTAIN box on the ballot paper of the relevant Meeting agenda.

In accordance with the provisions of Article 47 of POJK 15 and Article 18 paragraph 8 of the Company's Articles of Association, ABSTAIN vote or absence of vote is deemed to issue the same vote as that of the majority of shareholders who cast their votes at the Meeting.

- The notary will count the votes and announce the results of the voting.

SIXTH

To maintain the order of the Meeting, shareholders, or their proxies who are qualified to physically attend the Meeting, are requested to be present at the Meeting venue at least 15 (fifteen) minutes prior to the Meeting and to deactivate their mobile phones or other communication devices during the Meeting.