

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

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR  
BIASA**

Pada hari Kamis, 6 Oktober 2022, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada pukul 09.45 WIB sampai dengan pukul 09.58 WIB di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 (selanjutnya disebut "**Rapat**").

Rapat dipimpin oleh Bapak L. Krisnan Cahya dan dihadiri oleh:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Perseroan, sebagai berikut:

Hadir dalam tempat Rapat:

- L. 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

Hadir secara elektronik melalui Zoom:

- Evita Herawati Legowo, sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
- Robert Arthur Simanjuntak, sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit
- Andy Noorsaman Sommeng, sebagai Komisaris Independen
- Michell Suharli, sebagai anggota Komite Audit

2. Pemegang saham dan/atau kuasanya berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 13 September 2022 pada pukul 16.00 WIB, yang mewakili kepemilikan 506.944.955 lembar saham atau 65,79% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 770.552.320 lembar saham.

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

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF  
MINUTES OF EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

On Thursday, October 6, 2022, the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders at 09.45 a.m. Western Indonesia Time until 09.58 a.m. Western Indonesia Time at Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39<sup>th</sup> Floor, Danamas Room, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 (hereinafter referred to as "**Meeting**").

The Meeting was chaired by Mr. L. Krisnan Cahya and was attended by:

1. The members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Committees of the Company, as follows:

Present in the Meeting venue:

- L. 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

Present electronically via Zoom:

- Evita Herawati Legowo, as Independent Commissioner and Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee
- Robert Arthur Simanjuntak, as Independent Commissioner and Chairperson of the Audit Committee
- Andy Noorsaman Sommeng, as Independent Commissioner
- Michell Suharli, as member of the Audit Committee

2. Shareholders and/or their proxies based on the Shareholders Register of the Company as of Tuesday, September 13, 2022 at 04.00 p.m. Western Indonesia Time, which represented the ownership of 506,944,955 shares or 65.79% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company of 770,552,320 shares.

3. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal sebagai berikut:

- Gufron Suhartono, perwakilan dari PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek
- Hannywati Gunawan, S.H., notaris yang membuat berita acara Rapat

Salinan tata tertib Rapat dibagikan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya sebelum mereka memasuki tempat Rapat dan tata tertib tersebut kemudian dibacakan kembali sebelum Rapat dimulai.

Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat memberikan penjelasan tentang:

- a. kondisi umum Perseroan
- b. mata acara Rapat
- c. mekanisme pengambilan keputusan
- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dengan mata acara 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 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 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

3. *Capital market supporting institutions and professionals as follows:*

- *Gufron Suhartono, as the representative of PT Sinartama Gunita, Share Administration Bureau*
- *Hannywati Gunawan, S.H., as the notary who prepared the minutes of the Meeting*

*Copies of the rules of Meeting were distributed to the shareholders and/or their proxies before they entered the Meeting venue and the rules were announced before the Meeting began.*

*Before starting the Meeting, the Chairperson of the Meeting explained the followings:*

- a. general conditions of the Company*
- b. agenda of the Meeting*
- c. mechanism for decision making*
- d. procedures for using shareholders' rights for asking questions and/or giving opinions*

*The Meeting was held in Bahasa Indonesia with the following agendum:*

*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 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 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 the Independent Commissioner of the*

<p>Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengangkat Bapak Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.Sc. sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya</li> </ul> <p>Profil singkat Bapak Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. dan Bapak Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.Sc. dapat dilihat pada materi Rapat yang sudah diunggah pada laman Perseroan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sebagai berikut:</li> </ul> <p><u>Dewan Komisaris:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris</li> <li>- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo sebagai Komisaris Independen</li> <li>- Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D., sebagai Komisaris Independen</li> <li>- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. sebagai Komisaris Independen</li> <li>- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.Sc. sebagai Komisaris Independen</li> </ul> <p><u>Direksi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden Direktur</li> <li>- Lokita Prasetya sebagai Wakil Presiden Direktur</li> <li>- Hermawan Tarjono sebagai Direktur</li> <li>- Handhianto Suryo Kentjono sebagai Direktur</li> <li>- Daniel Cahya sebagai Direktur</li> <li>- Alex Sutanto sebagai Direktur</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul> <p>Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk</p>	<p><i>Company, with a term of office in accordance with the term of other members of the Board of Commissioners</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>To appoint Mr. Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.Sc. as the Independent Commissioner of the Company, with a term of office in accordance with the term of other members of the Board of Commissioners</i></li> </ul> <p><i>The brief profile of Mr. Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. and Mr. Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.Sc. can be seen in the material for the Meeting that has been uploaded on the Company's website.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>To determine the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting, as follows:</i></li> </ul> <p><u><i>Board of Commissioners:</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Franky Oesman Widjaja as President Commissioner</i></li> <li>- <i>Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo as Independent Commissioner</i></li> <li>- <i>Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D. as Independent Commissioner</i></li> <li>- <i>Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. as Independent Commissioner</i></li> <li>- <i>Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.Sc. as Independent Commissioner</i></li> </ul> <p><u><i>Board of Directors:</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Lay Krisnan Cahya as President Director</i></li> <li>- <i>Lokita Prasetya as Vice President Director</i></li> <li>- <i>Hermawan Tarjono as Director</i></li> <li>- <i>Handhianto Suryo Kentjono as Director</i></li> <li>- <i>Daniel Cahya as Director</i></li> <li>- <i>Alex Sutanto as Director</i></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>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</i></li> </ul> <p><i>The decision making was carried out by deliberation to reach a consensus. In the event that a decision based on deliberation for</i></p>
---	--

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan menggunakan surat suara. Suara abstain atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Dalam pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara atas mata acara Rapat.

*consensus was not achieved, then the decision was taken through voting by using ballot papers. Abstain or absence of vote was deemed to issue the same vote as that of the majority of shareholders who cast their votes at the Meeting.*

*In the discussion of the Meeting agendum, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to submit questions, opinions, suggestions, and/or comments related to the agendum, prior to voting.*

#### HASIL RAPAT / MEETING RESULT

Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	Setuju / <i>For</i>	:	506.944.855 saham / <i>shares</i> (99,99998%)
	Tidak Setuju / <i>Against</i> Abstain / <i>Abstain</i>	:	- 100 saham / <i>shares</i> (0,00002%)
	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	:	506.944.955 saham / <i>shares</i> (100%)
Keputusan <i>Resolution</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Indra Widjaja dari jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan</li> <li>• Memberhentikan dengan hormat Bapak Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA, dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan</li> <li>• Mengangkat Bapak Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya</li> <li>• Mengangkat Bapak Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.Sc. sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya</li> <li>• Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sebagai berikut:</li> </ul> <p><u>Dewan Komisaris:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris</li> <li>- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo sebagai Komisaris Independen</li> <li>- Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D., sebagai Komisaris Independen</li> <li>- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. sebagai Komisaris Independen</li> <li>- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.Sc. sebagai Komisaris Independen</li> </ul> <p><u>Direksi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden Direktur</li> <li>- Lokita Prasetya sebagai Wakil Presiden Direktur</li> <li>- Hermawan Tarjono sebagai Direktur</li> <li>- Handhianto Suryo Kentjono sebagai Direktur</li> <li>- Daniel Cahya sebagai Direktur</li> <li>- Alex Sutanto sebagai Direktur</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>		

- 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 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 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. 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 determine the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting, as follows:

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. 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

Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat  
*Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked Questions and/or Provided Opinions*

:

-

Pertanyaan / Question

:

-

Jawaban / Answer

:

-

Pengumuman ini merupakan ringkasan dari risalah Rapat yang dibuat oleh Ibu Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta.

**Jakarta, 6 Oktober 2022**  
**Direksi Perseroan**

*This announcement is a summary of the minutes of the Meeting made by Mrs. Hannywati Gunawan, S.H., notary in Jakarta.*

**Jakarta, October 6, 2022**  
**Board of Directors of the Company**