

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

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Pada hari Selasa, 25 Juni 2024, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada pukul 14.24 WIB sampai dengan pukul 14.57 WIB di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Lantai 16, Ruang Heritage 1, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310 (selanjutnya disebut “Rapat”).

Rapat dipimpin oleh Bapak Robert Arthur Simanjuntak dan dihadiri oleh:

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

Hadir dalam tempat Rapat:

- Dr. Robert Arthur Simanjuntak, sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., sebagai Komisaris Independen, Ketua Komite Manajemen Risiko, dan anggota Komite Audit
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., M.Sc., sebagai Komisaris Independen, Ketua Komite Audit, dan anggota Komite Manajemen Risiko
- 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
- Michell Suharli, sebagai anggota Komite Audit
- Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Hadir secara daring melalui Zoom:

- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo, sebagai Komisaris Independen dan anggota Komite Manajemen Risiko

2. Pemegang saham dan/atau kuasanya berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada akhir sesi perdagangan saham pada hari Jumat, 31 Mei 2024, yang mewakili kepemilikan 545.006.948 lembar saham atau 88,41% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 616.446.993 lembar saham.

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

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

On Tuesday, June 25, 2024, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders at 2.24 p.m. Western Indonesia Time until 2.57 p.m. Western Indonesia Time at Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, 16th Floor, Heritage Room, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Central Jakarta 10310 (hereinafter referred to as “Meeting”).

The Meeting was chaired by Mr. Robert Arthur Simanjuntak and was attended by:

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

Present in person at the Meeting venue:

- Dr. Robert Arthur Simanjuntak, as Independent Commissioner and Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., as Independent Commissioner, Chairperson of the Risk Management Committee, and member of the Audit Committee
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., M.Sc., as Independent Commissioner, Chairperson of the Audit Committee, and member of the Risk Management Committee
- 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
- Michell Suharli, as member of the Audit Committee
- Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., as member of the Nomination and Remuneration Committee

Present online via Zoom:

- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo, as Independent Commissioner and member of the Risk Management Committee

2. Shareholders and/or their proxies based on the Shareholders Register of the Company at the end of stock trading session on Friday, May 31, 2024, which represented the ownership of 545,006,948 shares or 88.41% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company of 616,446,993 shares.

3. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal sebagai berikut:

- Gufron Suhartono, perwakilan dari PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek yang melakukan validasi jumlah kehadiran dan suara
- Hannywati Gunawan, S.H., notaris yang membuat berita acara Rapat
- Maria Leckzinska, perwakilan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris

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 perusahaan
- 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:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023
3. Persetujuan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk 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

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

- *Gufron Suhartono, as a representative of PT Sinartama Gunita, as Share Administration Bureau who performed the validation of attendance and voting*
- *Hannywati Gunawan, S.H., as the notary who prepared the minutes of Meeting*
- *Maria Leckzinska, as a representative of Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris*

*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 agenda:*

- 1. Approval of the Company's Annual Report, including the ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Task Report, and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2023 which had been audited by Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, as well as the granting of full release and discharge of authority (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that had been taken in financial year 2023, to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements*
- 2. Approval of the allocation of Company's profit for the financial year 2023*
- 3. Approval of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company*
- 4. Approval of honorarium, salary, and/or allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year 2024*
- 5. Approval of the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2024*

*The decision-making was carried out by deliberation to reach a consensus. In the event that a decision based on deliberation for 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.*

dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara atas mata acara Rapat.

**Ketentuan Kuorum:**

- 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.
- 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.

**Quorum Provisions:**

- *The Meeting may be convened 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.*
- *The resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.*

**HASIL RAPAT / MEETING RESULTS**

<b>Mata Acara Rapat Pertama / First Agendum</b>	
Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	Setuju / <i>For</i> : 545,006,948 saham / <i>shares</i> (100%) Tidak Setuju / <i>Against</i> : - Abstain / <i>Abstain</i> : - Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i> : 545,006,948 saham / <i>shares</i> (100%)
Keputusan <i>Resolution</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris</li> <li>• Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023</li> <li>• <i>To approve and ratify the Company's Annual Report, including to approve and ratify the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2023 which had been audited by Public Accountant Maria Leckzinska from Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris</i></li> <li>• <i>To grant full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions performed by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors during financial year 2023 to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for financial year 2023</i></li> </ul>
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat <i>Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked Questions and/or Provided Opinions</i>	: -
Pertanyaan / <i>Question</i>	: -
Jawaban / <i>Answer</i>	: -

<b>Mata Acara Rapat Kedua / Second Agendum</b>	
Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	Setuju / <i>For</i> : 545,006,948 saham / <i>shares</i> (100%) Tidak Setuju / <i>Against</i> : - Abstain / <i>Abstain</i> : - Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i> : 545,006,948 saham / <i>shares</i> (100%)
Keputusan <i>Resolution</i>	<p>Menyetujui penggunaan laba bersih sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sebesar USD 100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</li> <li>• sisa laba bersih sebesar USD 426.079.191 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan</li> </ul> <p><i>To approve the allocation of the Company's profit for the year as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>USD 100,000 will be allocated as mandatory reserve fund as stipulated in Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company</i></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>the remaining profit for the year of USD 426,079,191 will be allocated as the Company's retained earnings</li> </ul>	
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat <i>Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked Questions and/or Provided Opinions</i>	:	-
Pertanyaan / Question	:	-
Jawaban / Answer	:	-
<b>Mata Acara Rapat Ketiga / Third Agendum</b>		
Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	Setuju / For	: 545,006,948 saham / shares (100%)
	Tidak Setuju / Against Abstain / Abstain	: - :
	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	: 545,006,948 saham / shares (100%)
Keputusan <i>Resolution</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan selanjutnya mengangkat: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dewan Komisaris:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris</li> <li>Handhianto Suryo Kentjono sebagai Komisaris</li> <li>Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo sebagai Komisaris Independen</li> <li>Dr. Robert Arthur Simanjuntak sebagai Komisaris Independen</li> <li>Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. sebagai Komisaris Independen</li> <li>Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H., M.Sc. sebagai Komisaris Independen</li> </ul> </li> <li><b>Direksi:</b> <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>Daniel Cahya sebagai Direktur</li> <li>Alex Sutanto sebagai Direktur</li> <li>David Fernando Audy sebagai Direktur</li> <li>Mona Angeliq Susanto sebagai Direktur</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat sampai dengan rapat umum pemegang saham tahunan kelima setelah tanggal Rapat ini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan mata acara ketiga Rapat dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap dimana 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 dilakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan</li> <li><i>Honorably dismiss all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, and appoint:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><u>Board of Commissioners:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Franky Oesman Widjaja as President Commissioner</li> <li>Handhianto Suryo Kentjono as Commissioner</li> <li>Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo as Independent Commissioner</li> <li>Dr. Robert Arthur Simanjuntak as Independent Commissioner</li> <li>Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. as Independent Commissioner</li> <li>Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H., M.Sc. as Independent Commissioner</li> </ul> </li> <li><b><u>Board of Directors:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lay Krisnan Cahya as President Director</li> <li>Lokita Prasetya as Vice President Director</li> <li>Hermawan Tarjono as Director</li> <li>Daniel Cahya as Director</li> <li>Alex Sutanto as Director</li> <li>David Fernando Audy as Director</li> <li>Mona Angeliq Susanto as Director</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

	<p><i>with term of office starting from the date of the Meeting until the fifth annual general meeting of shareholders after the date of this Meeting</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>To give the power of attorney and authorization to the Board of Directors of the Company and/or Corporate Secretary, either collectively or individually, to state the third agendum into a notarial deed, and to appear where necessary, provide statement or report, make and sign all necessary letters or deeds and inform the changes in the composition of the Company's management to authorized agency, 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>	
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat <i>Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked Questions and/or Provided Opinions</i>	:	-
Pertanyaan / Question	:	-
Jawaban / Answer	:	-
<b>Mata Acara Rapat Keempat / Fourth Agendum</b>		
Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	Setuju / For	: 545,006,948 saham / shares (100%)
	Tidak Setuju / Against Abstain / Abstain	: - :
	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	: 545,006,948 saham / shares (100%)
Keputusan <i>Resolution</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan maksimal sebesar 9% untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi lama untuk tahun buku 2024 dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi ekonomi umum, kondisi keuangan Perseroan, serta kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi</li> <li>Memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru</li> <li><i>To grant authority to the Board of Commissioners to determine the increase of honorarium, salary, and/or allowances of maximum 9% for the re-appointed member of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the financial year 2024 by taking into consideration the development of general economic situation, the Company's financial condition, as well as the performance of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i></li> <li><i>To grant authority to the President Commissioner to determine the salary and/or allowances for new members of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i></li> </ul>	
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat <i>Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked Questions and/or Provided Opinions</i>	:	-
Pertanyaan / Question	:	-
Jawaban / Answer	:	-
<b>Mata Acara Rapat Kelima / Fifth Agendum</b>		
Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	Setuju / For	: 545,006,948 saham / shares (100%)
	Tidak Setuju / Against Abstain / Abstain	: - :
	Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i>	: 545,006,948 saham / shares (100%)
Keputusan <i>Resolution</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menunjuk Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan catatan Akuntan Publik Maria Leckzinska dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan</li> <li>Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Maria Leckzinska dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris tidak dapat menjalankan tugasnya, dengan meminta rekomendasi dari Komite Audit</li> <li>Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut di atas</li> <li><i>To appoint Public Accountant Maria Leckzinska from Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris to perform the audit on the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2024, provided that Public Accountant Maria Leckzinska can fulfill the criteria set by the Company</i></li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>To grant authority to the Board of Directors to appoint the replacement of Public Accountant and/or the replacement of Public Accounting Firm in the event that Public Accountant Maria Leckzinska and/or Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris cannot perform their duties, by requesting the recommendation from the Audit Committee</i></li> <li>• <i>To grant authority to the Board of Directors to determine honorarium for the above-mentioned audit services</i></li> </ul>	
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat <i>Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked Questions and/or Provided Opinions</i>	:	-
Pertanyaan / <i>Question</i>	:	-
Jawaban / <i>Answer</i>	:	-
<p>Pengumuman ini merupakan ringkasan dari risalah Rapat yang dibuat oleh Ibu Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta.</p> <p style="text-align: center;"><b>Jakarta, 26 Juni 2024</b> <b>Direksi Perseroan</b></p>	<p><i>This announcement is a summary of the minutes of the Meeting made by Mrs. Hannywati Gunawan, S.H., notary in Jakarta.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Jakarta, June 26, 2024</b> <b>Board of Directors of the Company</b></p>	