

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

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

Pada hari Selasa, 25 Juni 2024, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada pukul 15.08 WIB sampai dengan pukul 15.23 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:

- Handhianto Suryo Kentjono, sebagai Komisaris
- 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
- Daniel Cahya, sebagai Direktur
- Alex Sutanto, sebagai Direktur
- David Fernando Audy, sebagai Direktur
- Mona Angelique Susanto, 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 545.008.048 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 EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

On Tuesday, June 25, 2024, the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders at 3.08 p.m. Western Indonesia Time until 3.23 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:

- Handhianto Suryo Kentjono, as Commissioner
- 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
- Daniel Cahya, as Director
- Alex Sutanto, as Director
- David Fernando Audy, as Director
- Mona Angelique Susanto, 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 545,008,048 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
- Willy D. Kusnanto, perwakilan dari Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan, selaku penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian saham Perseroan

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 penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
3. Persetujuan atas pemecahan saham Perseroan ("**Stock Split**") dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan *Stock Split*

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

Ketentuan Kuorum:

- Rapat untuk mata acara penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah

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*
- *Willy D. Kusnanto, as a representative of Public Appraisal Firm Kusnanto & Partners, as the independent appraiser appointed by the Company to conduct valuation on the Company's shares*

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 pledge of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets, whether in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not*
- 2. Approval of amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purpose and objectives and business activities of the Company*
- 3. Approval of the Company's stock split ("**Stock Split**") and adjustments to the Company's Articles of Association in connection with the Company's Stock Split*

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.

Quorum Provisions:

- *Meeting related to the agendum of the pledge of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets can be held if attended by shareholders or their proxies representing at least 3/4 (three-quarter) of the total number of shares with valid*

<p>seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar dan <i>Stock Split</i> (termasuk penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan <i>Stock Split</i>) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) 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 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. 	<p><i>voting rights issued by the Company. The resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than 3/4 (three-quarter) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Meeting related to the agenda of the amendments to the Articles of Association and Stock Split (including adjustments to the Company's Articles of Association in connection with the Company's Stock Split) can be held if attended by shareholders or their proxies representing at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company. The resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.</i>
--	---

HASIL RAPAT / MEETING RESULTS

Mata Acara Rapat Pertama / First Agendum													
Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Setuju / <i>For</i></td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 45%;">545,008,048 saham / <i>shares</i> (100%)</td> </tr> <tr> <td>Tidak Setuju / <i>Against</i></td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Abstain / <i>Abstain</i></td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i></td> <td>: 545,008,048 saham / <i>shares</i> (100%)</td> </tr> </table>	Setuju / <i>For</i>	:	545,008,048 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>		: 545,008,048 saham / <i>shares</i> (100%)
Setuju / <i>For</i>	:	545,008,048 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>		: 545,008,048 saham / <i>shares</i> (100%)											
Keputusan <i>Resolution</i>	<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat <i>To approve the pledge of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets, whether in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not</i> <i>To grant authority and power with the right of substitution to the Company's Directors to carry out all necessary actions in connection with the pledge of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets, including but not limited to making, signing or requesting to be made all deeds, letters and documents required, present before the authorized party/official, submit a request to the authorized party/official to obtain approval and do everything that is deemed necessary and carry out other things that must be done and/or can be implemented to realize the Meeting's resolutions</i> 												
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>	: -												

Mata Acara Rapat Kedua / Second Agendum													
Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Setuju / <i>For</i></td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 45%;">545,008,048 saham / <i>shares</i> (100%)</td> </tr> <tr> <td>Tidak Setuju / <i>Against</i></td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Abstain / <i>Abstain</i></td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i></td> <td>: 545,008,048 saham / <i>shares</i> (100%)</td> </tr> </table>	Setuju / <i>For</i>	:	545,008,048 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>		: 545,008,048 saham / <i>shares</i> (100%)
Setuju / <i>For</i>	:	545,008,048 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>		: 545,008,048 saham / <i>shares</i> (100%)											
Keputusan <i>Resolution</i>	<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan 												

	<ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dan/atau menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau peraturan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat • <i>To approve the amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purpose and objectives and business activities of the Company</i> • <i>To give the power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company both individually or together or to the authorized to restate and/or rewrite the entire Articles of Association of the Company in connection with the amendment, and take all actions related to the resolutions of the Meeting, including but not limited to appear before the authorities, to discuss, to give and/or request information, to submit requests for approval from and/or notification of changes to the Articles of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for this purpose to make changes and/or additions in whatever form necessary and/or required by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or the applicable regulations, make or order to make and sign the deeds and letters or other documents that are needed or deemed necessary, to appear before the notary to restate in a notarial deed the resolution that has been taken at this Meeting and to carry out other matters that must and/or to be carried out in order to realize the resolution of the Meeting</i> 								
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	: -								
Mata Acara Rapat Ketiga / Third Agendum									
Distribusi Suara <i>Vote Distribution</i>	<table border="0"> <tr> <td>Setuju / <i>For</i></td> <td>: 545,008,048 saham / <i>shares</i> (100%)</td> </tr> <tr> <td>Tidak Setuju / <i>Against</i></td> <td>: -</td> </tr> <tr> <td>Abstain / <i>Abstain</i></td> <td>: -</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / <i>Number of Votes in Favor (For + Abstain)</i></td> <td>: 545,008,048 saham / <i>shares</i> (100%)</td> </tr> </table>	Setuju / <i>For</i>	: 545,008,048 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>	: 545,008,048 saham / <i>shares</i> (100%)
Setuju / <i>For</i>	: 545,008,048 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>	: 545,008,048 saham / <i>shares</i> (100%)								
Keputusan <i>Resolution</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui <i>Stock Split</i> dengan rasio 1:10 dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan <i>Stock Split</i> • Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan <i>Stock Split</i>, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan <i>Stock Split</i> sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat • <i>To approve the Company's Stock Split with a ratio of 1:10 and adjustments to the Company's Articles of Association in connection with the Stock Split</i> • <i>To grant authority and power with substitution rights to the Company's Board of Directors to carry out all necessary actions in connection with the implementation of the Stock Split, including but not limited to organizing and determining the procedures and schedule for implementing the Stock Split in accordance with statutory regulations in the Capital Market, to state or express the decision in a deed made before a Notary, including confirming the composition of the Company's shareholders (if necessary), and/or changes to the Company's Articles of Association in the Meeting decision to the authorized agency, as well as carrying out other things that must and/or can be implemented to realize the Meeting's resolutions</i> 								

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;">Jakarta, 26 Juni 2024 Direksi Perseroan</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;">Jakarta, June 26, 2024 Board of Directors of the Company</p>
---	---