



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

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

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**NOTICE FOR
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of the Company hereby invites shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") to be held as follows:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Mei 2018
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350

Date : Friday, May 25, 2018
Time : 09:00 a.m. Western Indonesia Time until finished
Venue : Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor, Danamas Room
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda of the Meeting are as follows:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2017, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit of de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan penguasaan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2017 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3(a) dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Laporan Tahunan 2017 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 tersedia pada laman Perseroan www.dssa.co.id
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017
Sebagai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 3(b) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan dalam Rapat. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik Perseroan untuk tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2017 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (*acquit of de charge*)
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

1. Approval of the Annual Report 2017, including ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report and Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2017 which had been audited by Public Accountant Maria Leckzinska from Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, and the granting of acquittal and discharge for the actions performed by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in 2017, to the extent that their actions were reflected in the Annual Report and Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2017
Pursuant to Article 9 paragraph 3(a) and paragraph 4 of the Company's Articles of Association, and Articles 66, 67, 68, and 69 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, the Board of Directors shall submit Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Consolidated Financial Statements, to obtain approval and ratification from General Meeting of Shareholders. The Annual Report and Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2017 are available on the Company's website www.dssa.co.id
2. Approval of the allocation of Company's net profit for financial year 2017
Pursuant to Article 9 paragraph 3(b) of the Company's Articles of Association, the Board of Directors shall propose the plan for allocating the Company's net profit in the Meeting. In relation to the net profit for the financial year 2017, the Company proposes to the shareholders of the Company to allocate mandatory reserve and to record the remaining net profit as retained earnings to support the expansion of the Company's businesses.
3. Change in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company

Bapak Rudy Tjahjana, Direktur Perseroan, telah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan pada tanggal 22 Maret 2018 dan Bapak Priono Hari Saptawan, Direktur Perseroan, memasuki usia pensiun pada bulan April 2018

Mr. Rudy Tjahjana, Director of the Company, tendered his resignation on March 22, 2018 and Mr. Priono Hari Saptawan, Director of the Company, has reached retirement age in April 2018.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan hal-hal sebagai berikut:

In relation with above-mentioned matters and based on the recommendation from the Board of Commissioners, the Company proposes to the shareholders of the Company the followings:

- Menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Rudy Tjahjana dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan penguasaan yang telah dilakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (*acquit of de charge*)
- Memberhentikan dengan hormat Bapak Priono Hari Saptawan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan penguasaan yang telah dilakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (*acquit of de charge*)
- Mengangkat Bapak Lokita Prasetya sebagai Direktur Perseroan yang akan bertanggung jawab atas usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha pertambangan, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi lainnya. Profil singkat Bapak Lokita Prasetya dapat dilihat pada laman Perseroan

- Approve the resignation of Mr. Rudy Tjahjana from his position as the Director of the Company and grant acquittal and discharge for the actions performed to the extent that his actions had been reflected in the Company's Annual Report and the Company's Consolidated Financial Statements.
- Honorably dismiss Mr. Priono Hari Saptawan from his position as the Director of the Company and grant acquittal and discharge for the actions performed to the extent that his actions had been reflected in the Company's Annual Report and the Company's Consolidated Financial Statements
- Appoint Mr. Lokita Prasetya as Director of the Company who will responsible for power generation and mining businesses. Brief profile of Mr. Lokita Prasetya can be seen in the Company's website.

4. Penetapan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018
Berdasarkan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018
Sebelum ketentuan Pasal 9 ayat 3(c) Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat Umum Pemegang Saham memiliki wewenang menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Oleh karena itu, berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris, Perseroan mengusulkan untuk menunjuk Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018, dengan catatan Akuntan Publik Maria Leckzinska dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan

4. Determination of salary, allowances, and/or honorarium for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year 2018
Pursuant to Article 113 and Article 96 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, the General Meeting of Shareholders has the authority to determine the amount of salary, honorarium, and/or allowances for the members Board of Commissioners and the members Board of Directors of the Company. The Company proposes to the shareholders of the Company to delegate the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary, honorarium, and/or allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company
5. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2018
Pursuant to Article 9 paragraph 3(c) of the Company's Articles of Association and POJK No. 10/POJK.04/2017 regarding the amendment of POJK No. 32/POJK.04/2014 Concerning Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies, the General Meeting of Shareholders has the authority to appoint Public Accountant which is registered at Indonesia's Financial Services Authority to perform the audit on Company's Financial Statements. Therefore, based on the proposal from the Board of Commissioners, the Company proposes to appoint Public Accountant Maria Leckzinska from Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm to perform the audit on the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2018, to the extent that Public Accountant Maria Leckzinska can fulfill the criteria set by the Company

Catatan:

Notes:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham, sehingga akan panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, pada pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Para anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam perhitungan suara tidak dihitung;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinarjaya Guntita, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 3, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Menteng, Jakarta Pusat 10350;
c. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek atau petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai.
4. a. Pemegang saham individu atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib 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 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 penitikan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Materi Rapat tersedia pada laman Perseroan www.dssa.co.id dan pada Kantor Perseroan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan terlibarnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

1. The Company does not send separate invitation to each shareholder, therefore this notice shall be deemed as official invitation to all shareholders of the Company.
2. Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Company's Shareholders Register on Wednesday, May 2, 2018 at 04:00 p.m. Western Indonesia Time.
3. a. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies with a valid power of attorneys as determined by the Board of Directors of the Company. The members of the Board of Commissioners, the members of the Board of Directors, or employees of the Company are permitted to act as attorneys in the Meeting, but their votes will not be counted;
b. Power of attorney form can be obtained during working hours at Company's Share Administration Bureau, PT Sinarjaya Guntita, with address at Sinar Mas Land Plaza, Tower I, 3rd Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Menteng, Central Jakarta 10350;
c. Power of attorney shall be received by the Share Administration Bureau or by the registration officer prior to the Meeting.
4. a. Individual shareholders or their proxies who will attend the Meeting shall present original identity card, and submit the copy to the registration officer before entering the Meeting room.
b. Institutional shareholders who will attend the Meeting shall bring the copy of their articles of association, the latest amendment to the articles of association, and the legal document 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 represented by non board members, valid power of attorneys shall be submitted to the registration officer before entering the Meeting room.
c. Shareholders on collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") who will attend the Meeting, shall submit Written Confirmation for the Meeting (KTUR) issued by KSEI to the registration officer before entering the Meeting room.
5. Materials for the Meeting are available on the Company's website www.dssa.co.id and at the Company's office.
6. Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 15 (fifteen) minutes prior to the Meeting.

Jakarta, 3 Mei 2018
Direksi Perseroan

Jakarta, May 3, 2018
Board of the Directors of the Company

Investor Daily
Kamis, 3 Mei 2018