

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

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

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juni 2019  
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

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2018, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2018 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018**

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 2018 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 telah tersedia pada laman Perseroan [http://www.dssa.co.id/annual\\_report/](http://www.dssa.co.id/annual_report/).

Untuk itu, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2018, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) 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 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2018 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018.

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 3(b) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan dalam Rapat.

Sehubungan dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 89.354.319 yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2018, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham penggunaan laba bersih sebagai berikut:

- Sebesar USD 100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Sisa laba bersih sebesar USD 89.254.319 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan.

- Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan dengan mempertimbangkan rekomendasi rapat Dewan Komisaris yang terkait dengan agenda berdasarkan Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan berencana melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham hal-hal sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan selanjutnya mengangkat:
  - Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris
  - Indra Widjaja sebagai Wakil Presiden Komisaris
  - Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo sebagai Komisaris Independen
  - Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D., sebagai Komisaris Independen
  - Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA, sebagai Komisaris Independen
  - Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden Direktur
  - Lanny sebagai Direktur
  - Dr. Hermawan Tarjono sebagai Direktur, dan
  - Lokita Prasetya sebagai Direktur

dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini, yaitu 18 Juni 2019, sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima setelah tanggal Rapat ini.

Profil singkat calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sudah tersedia pada laman Perseroan [http://www.dssa.co.id/meeting\\_shareholder/](http://www.dssa.co.id/meeting_shareholder/).

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan agenda ketiga Rapat dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan 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 selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan.

- Penetapan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019**

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang untuk menetapkan besarnya honorarium, gaji, dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Mempertimbangkan rekomendasi rapat Dewan Komisaris yang terkait dengan agenda remunerasi, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan maksimal sebesar 10% untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi lama yang diangkat kembali untuk masa jabatan 2019-2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019**

Sesuai 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, penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik wajib diputuskan dalam Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan usulan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham hal-hal sebagai berikut:

- Menunjuk Akuntan Publik Yelly Warsono dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019, dengan catatan Akuntan Publik Yelly Warsono dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut di atas.

**Catatan:**

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, pukul 16.00 WIB.
- 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 Gunita, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Menteng, Jakarta Pusat 10350 atau diunduh dari laman Perseroan <http://www.dssa.co.id/pages/20/proxy-to-attend-annual-gms.html>.  
c. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek atau petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai.
- 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 penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- Materi Rapat tersedia pada laman Perseroan [http://www.dssa.co.id/meeting\\_shareholder/](http://www.dssa.co.id/meeting_shareholder/) dan pada kantor Perseroan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Mei 2019  
Direksi Perseroan

**NOTICE FOR  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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:

Date : Tuesday, June 18, 2019  
Time : 09.00 a.m. Western Indonesia Time until finished  
Venue : Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39<sup>th</sup> Floor, Danamas Room  
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350

Agenda of the Meeting are as follows:

- Approval and ratification of the Annual Report 2018, including approval and ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report and Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2018 which had been audited by Public Accountant Maria Leckzinska of 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 2018, to the extent that their actions were reflected in the Annual Report 2018 and Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2018**

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 2018 are available on the Company's website [http://www.dssa.co.id/annual\\_report/](http://www.dssa.co.id/annual_report/).

Therefore, the Company proposes to the shareholders the following:

- Approval and ratification of the Company's Annual Report 2018, including approval and ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2018 which had been audited by Public Accountant Maria Leckzinska of Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm.
- Grant acquittal and discharge for the actions performed by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for supervisory and management actions performed by each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors during financial year 2018 to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report 2018 and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2018.

- Approval of the allocation of Company's net profit for financial year 2018**

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 attributable to the owners of the Company of USD 89,354,319 obtained by the Company in financial year 2018, the Company proposes to the shareholders the allocation of Company's net profit as follows:

- USD 100,000 will be allocated as mandatory reserve fund as stipulated in Article 70 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.
- The remaining net profit of USD 89,254,319 will be allocated as the Company's retained earnings.

- Change in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company**

In relation to the end of service period of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company and by considering recommendation from the meeting of the Board of Commissioners in relation to nomination agenda, and pursuant to Article 20 paragraph 2 and Article 23 paragraph 4 of the Company's Articles of Association, the Company plans to change the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

The Company proposes to the shareholders the following:

- Dismiss all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and appoint:
  - Franky Oesman Widjaja as President Commissioner
  - Indra Widjaja as Vice President Commissioner
  - Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo as Independent Commissioner
  - Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D. as Independent Commissioner
  - Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA, as Independent Commissioner
  - Lay Krisnan Cahya as President Director
  - Lanny as Director
  - Dr. Hermawan Tarjono as Director, and
  - Lokita Prasetya as Director

with service period of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors from the date of this Meeting, i.e. June 18, 2019, until the fifth Annual General Meeting of Shareholders after the date of this Meeting.

Profile for the candidates of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are available on the Company's website [http://www.dssa.co.id/meeting\\_shareholder/](http://www.dssa.co.id/meeting_shareholder/).

- Giving the power of attorney and authorization to the Board of Directors of the Company and/or Corporate Secretary, collectively or individually, to state the third agenda into notary 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 management's composition to authorized party, to make necessary changes and/or addendum in order for the report to be accepted and furthermore to perform all necessary actions, without exception.

- Determination 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 2019**

Pursuant to Article 96 and Article 113 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, the General Meeting of Shareholders has the authority to determine the amount of honorarium, salary, and/or allowances for the members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors of the Company.

The Company proposes to the shareholders, by considering recommendation from the meeting of the Board of Commissioners in relation to remuneration agenda, the following:

- Give authority to the Board of Commissioners to determine maximum increase of honorarium, salary, and/or allowances of 10% for the re-appointed members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the service period 2019-2024 by considering the Company's financial condition and performance of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
- Give authority to the Board of Commissioners to determine honorarium for new members of the Board of Commissioners.

- Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2019**

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 in relation to Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies, the appointment and termination of Public Accountant must be determined in the Meeting by considering the proposal from the Board of Commissioners.

Based on the recommendation from the Audit Committee and the proposal from the Board of Commissioners of the Company, the Company proposes to the shareholders the following:

- Appoint Public Accountant Yelly Warsono of Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm to perform the audit on the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2019, to the extent that Public Accountant Yelly Warsono can fulfill the criteria set by the Company.
- Give authority to the Board of Directors to determine honorarium for the above-mentioned audit services.

**Notes:**

- 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.
- 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 15, 2019 at 04.00 p.m. Western Indonesia Time.
- a. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies with the 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 Gunita, with address at Sinar Mas Land Plaza, Tower I, 9<sup>th</sup> Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Menteng, Central Jakarta 10350 or it can be downloaded from Company's website <http://www.dssa.co.id/pages/20/proxy-to-attend-annual-gms.html>.  
c. Power of attorney shall be received by the Share Administration Bureau or by the registration officer prior to the Meeting.
- 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 of 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.
- Materials for the Meeting are available on the Company's website [http://www.dssa.co.id/meeting\\_shareholder/](http://www.dssa.co.id/meeting_shareholder/) and at the Company's office.
- Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 15 (fifteen) minutes prior to the Meeting.