

**PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") akan diselenggarakan pada **hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021**, pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan Covid-19 dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat secara elektronik. Panggilan Rapat akan dimuat pada laman Bursa Efek Indonesia, laman Perseroan, dan laman penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ("eASY.KSEI") pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 pada pukul 16.00 WIB.

Perseroan menghimbau para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa dalam laman Perseroan (www.dssa.co.id).

Setiap usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat.

**Jakarta, 13 April 2021
Direksi Perseroan**

**PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("Company")**

**ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS OF THE
COMPANY**

The Board of Directors of the Company hereby announces to the shareholders of the Company that the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company ("Meeting") will be held on **Friday, May 28, 2021**, at 09.00 a.m. Western Indonesia Time until finished, at Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350.

By observing compliance with the applicable regulations related to the handling of the Covid-19 and referring to the Financial Services Authority's Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically, the Company intends to hold the Meeting electronically. Notice of the Meeting will be announced on Indonesia Stock Exchange's website, Company's website, and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") being the provider of Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") on Wednesday, April 28, 2021.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on Tuesday, April 27, 2021, at 04.00 p.m. Western Indonesia Time.

The Company encourages the shareholders to give electronic authorization through eASY.KSEI facility as an electronic power of attorney mechanism ("e-Proxy") in the implementation of the Meeting. The e-Proxy facility is available to the shareholders who are entitled to attend the Meeting from the notice date until 1 (one) working day before the Meeting. In the event that the shareholders would give an authorization other than through the eASY.KSEI mechanism, then the shareholders may download the form of the power of attorney on the Company's website (www.dssa.co.id).

Any proposal from the shareholders will only be included in the agenda of the Meeting if relevant and received by the Board of Directors of the Company at the latest 7 (seven) days prior to the Notice of the Meeting.

**Jakarta, April 13, 2021
the Board of Directors of the Company**