

**) unofficial translation*

Tangerang, 23 Mei 2022
No.039/IR-CS/DP/V/2022

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

PT BURSA EFEK INDONESIA
Direktur Utama
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910

Perihal: Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Duta Pertiwi Tbk

Dengan hormat,

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/14 Juni 2022
Waktu : 09:30 – 11:30 WIB

Tempat :
Indonesia Convention Exhibition (ICE)
Convention Center, Lantai 1
Ruang Garuda 6 AB
Jl. BSD Grand Boulevard Raya No.1
BSD City, Tangerang 15345

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan

Tangerang, May 23rd, 2022 *)
No. 039/IR-CS/DP/V/2022

Attn.
THE REPUBLIC OF INDONESIA
FINANCIAL SERVICE AUTHORITY
Executive Head of Capital Market Supervisor
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4
Jakarta 1070

INDONESIA STOCK EXCHANGE
President Director
Indonesia Stock Exchange Building Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Re: Notice of Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Duta Pertiwi Tbk

Dear Sir/Sirs,

The Directors of the Company hereby invite the Company's Shareholders ("Shareholders") to attend Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), will be held on:

Day/Date : Tuesday/June 14th, 2022
Time : 09:30 – 11:30

Western Indonesia Time
Venue :
Indonesia Convention Exhibition (ICE)
Convention Center, 1st Floor
Garuda Room 6 AB
Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1
BSD City, Tangerang 15345

With the following agenda:

Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval of Annual Report, Financial Statement and ratification of Supervisory

Member of

- pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
 3. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
 4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2022;
 5. Laporan Susunan Komite Audit.

Penjelasan mata acara Rapat:

Seluruh mata acara Rapat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
2. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

- Mata acara pertama Rapat merupakan usulan kepada Rapat, untuk menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan terkait dengan terbitnya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 yang dimaksud di atas.

Report of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2021;

2. *Determination of the use of Net Income for Fiscal Year 2021;*
3. a. *Determination of salaries and allowances of member of the Directors for Fiscal Year 2022;*
b. *Determination of salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2022;*
4. *The Public Accountant's appointment for Fiscal Year 2022;*
5. *Report of Audit Committee Composition.*

Explanation of the Agenda:

All the Meeting Agenda is a routine Agenda held on Annual General Meeting of Shareholders of the Company, pursuant to the provisions of Regulation No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company and Company's Article of Association.

Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. *Approval of changes in Company's Articles of Association Article 3 concerning purpose and objective and business activities;*
2. *Changes in Directors composition.*

Explanation of the Agenda:

- *The first agenda is a proposal to the Meeting to approve the addition of business activities and adjustment to Article 3 of Company's Article of Association regarding of purpose and objectives and business activities of the Company related to the issuance of Classification of Business Field (KBLI) 2020 and to authorize the Directors of the Company to prepare and declare the entire Company's Article of Association regarding the amendments of Article 3 referred above.*

fw

- Mata acara kedua Rapat dibuat sehubungan dengan pengunduran diri salah seorang anggota Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga Pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan pukul 16:15 WIB (*recording date*).
3. a. Pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan diminta untuk membawa asli Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
b. Sedangkan pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan diminta untuk membawa asli KTP atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum. Persyaratan tersebut harap diperlihatkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah Covid-19 dan dengan mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan

- *Second agenda is made in connection with resignation of a member of the Directors*

Notes:

1. *The Company does not send separated invitation to the Shareholders, hence this invitation is in accordance with Article 24 of Company's Article of Association and as an official invitation to the Shareholders.*
2. *The shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders or their proxies whose names have been registered in the Shareholder List on Friday, May 20th, 2022 up to 16:15 Western Indonesia Time (recording date).*
3. a. *The shareholders whose shares have not been placed in collective custody PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or their proxies who will attend the Meeting, are required to show the original Collective Share Certificate or submit its copy and kindly requested to bring original resident's identity card ("KTP") or other valid identity, and for the Shareholders in legal entity should bring proof of authority represent of legal entity.*
b. *Meanwhile, shareholders whose shares have been deposited placed in the collective custody of KSEI or their proxies who will attend the Meeting, are required to submit Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") and should bring their original KTP or other valid identity and for shareholders in legal entity should bring proof of authority represent of legal entity. These requirements shall be shown to the registration officer before entering the meeting room.*
4. *As a preventive measures and/or preventing the spreading of Covid-19 outbreak and taking into consideration the need for limiting physical attendance*

dan mencegah penyebaran virus Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Bagi para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sinartama Gunita ("BAE") melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - b. Bagi para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa kepada BAE dengan mengunduh Formulir surat kuasa melalui tautan <https://www.sinarmasland.com> dan <https://www.dutapertiwi.com> ("Situs Web Perseroan"), situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web penyedia e-RUPS eASY.KSEI dan asli surat kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, UP. Corporate Sinartama, serta scan surat kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 pukul 16:00 WIB, dengan melampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
5. Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku sebagai berikut:
- a. Melakukan aktifitas *check in* pada aplikasi Peduli Lindungi yang telah tersedia pada setiap 1 pintu masuk gedung

to restrain and prevent the spreading of Covid-19 virus, the Company encourages to the Shareholders to give proxy with mechanism as follows:

- a. *Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares have been deposited in the collective custody of KSEI, may give proxy to the Securities Administration Bureau PT Sinartama Gunita ("BAE") through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as a mechanism for electronic proxy in the process of holding the Meeting.*
 - b. *Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares have not been deposited in KSEI's collective custody or in the form of script, may authorize the Registrar by downloading the power of attorney form through the links <https://www.sinarmasland.com> and <https://www.dutapertiwi.com> ("Company Website"), IDX Website and e-RUPS provider Website eASY.KSEI and the original power of attorney must have been received by the Company through BAE whose address at Menara Tekno 7th Floor, Jl. Fachrudin No.19 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, UP. Corporate Sinartama, as well as a scan of the power of attorney received by e-mail: helpdesk1@sinartama.co.id, the latest on Monday, June 13th, 2022 at 16:00 Indonesia Western Time, by attaching a copy of KTP or for shareholders in legal entities attached proof authority to represent legal entities.*
5. *To the shareholders and/or their proxies who will physically attend the Meeting must follow the applicable safety and health protocol as follows:*
- a. *Check in on Peduli Lindungi application available at every entrance of the building where the*

- diselenggarakannya Rapat;
- b. Mengikuti pemeriksaan suhu tubuh yang disediakan oleh gedung diselenggarakannya Rapat;
 - c. Hadir paling lambat 30 menit sebelum dimulainya Rapat untuk mempermudah petugas Rapat mengatur tertibnya Rapat.
 - d. Kehadiran fisik pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dibatasi sesuai dengan kapasitas tempat Rapat yang tersedia oleh Perseroan. Perseroan berhak menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk memasuki ruangan Rapat.
6. Seluruh materi Rapat termasuk penjelasan mata acara Rapat secara lengkap telah tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web penyedia e-RUPS eASY.KSEI.
 7. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam Situs Web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web penyedia e-RUPS eASY.KSEI.
- Meeting is held;*
- b. *Follow body temperature check provided by the building where the Meeting is held;*
 - c. *Attend at least 30 minutes before the Meeting start to help the Meeting Officer for arranging the Meeting.*
 - d. *Physical attendance of the Shareholders and/or their proxies are limited according to the capacities of the room. The Company has the right to determine the Shareholders and/or their proxies are met the requirement or not to enter the Meeting room.*
6. *All meeting materials including a complete explanation of the agenda of the Meeting are available as of the date of this invitation on the Company's website, IDX website and e-RUPS provider website eASY.KSEI.*
 7. *If there is a change and/or additional information regarding the procedures for holding the Meeting in connection with the latest condition and development that have not been submitted through this invitation, will be announced on the Company's website, IDX website and e-RUPS provider website eASY.KSEI.*

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

We hereby conclude, thank you for your attention.

Hormat kami/*Best regards,*
PT Duta Pertiwi/Tbk


Handoko Wibowo
Direktur/*Director*