

| | |
|---|--|
| <p>PT DUTA PERTIWI Tbk BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA UTARA ("PERSEROAN")</p> <p>PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN</p> | <p>PT DUTA PERTIWI Tbk DOMICILED IN NORTH JAKARTA MUNICIPALITY ("COMPANY")</p> <p>NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</p> |
| <p>Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:</p> <p>Hari/Tanggal : Selasa/27 Juni 2023 Waktu : 09:30 – 11:30 WIB</p> <p>Tempat : Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1 Ruang Garuda 5AB Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1 BSD City, Tangerang 15345</p> <p>Dengan agenda Rapat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022; 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022; 3. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023; b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023; 4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023; <p>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.</p> | <p><i>The Directors of the Company hereby invite the Company's Shareholders ("Shareholders") to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), will be held as follows:</i></p> <p><i>Day/Date : Tuesday/June 27th, 2023 Time : 09:30 – 11:30 Western Indonesia Time</i></p> <p><i>Venue : Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, 1st Floor Garuda Room 5AB Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1 BSD City, Tangerang 15345</i></p> <p><i>With the following agenda:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>To approve and ratify the Annual Report, the Financial Statement and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2022;</i> 2. <i>To determine the proceeds of the Net Profit for Fiscal Year 2022;</i> 3. a. <i>To determine the salaries and the allowances of members of the Directors for the Fiscal Year 2023;</i> b. <i>To determine the salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2023;</i> 4. <i>To appoint the Public Accountant for the Fiscal Year 2023;</i> <p><i>Explanatory notes to the resolutions:</i> <i>All the Meeting resolutions is a routine resolution which held in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, pursuant to the provisions of Regulation No.40 year 2007 regarding the Limited Liability Company and the Company's Article of Association.</i></p> |



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 Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pukul 16:15 WIB (*recording date*).
3. 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. 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. Pemegang saham dapat juga 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

Notes:

1. *The Company is not sending each invitation to the Shareholders, hence this notice is in accordance with the Article 24 of the Company's Article of Association and this notice is an official invitation to the Shareholders.*
2. *The shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders or their proxies whose names are registered in the Shareholder Register on Wednesday, May 31th, 2023 up to 16:15 Western Indonesia Time (recording date).*
3. *The shareholders whose shares have not been deposited in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")'s collective custody or their valid proxy who is entitled to attend the Meeting, are required to show the original Collective Share Certificate or submit its copy and kindly requested to show original resident's identity card ("KTP") or other valid identity; and for the Shareholders in legal entity should bring proof of authority represent the legal entity. While shareholders whose shares have been deposited in KSEI's collective custody or their proxy who is entitled to 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 to represent the legal entity. These requirements shall be shown to the registration officer before entering the meeting room.*
4. *The Shareholders may follow the following proxy mechanism:*
 - a. *The shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares have been deposited in KSEI's collective custody, may give proxy to the Share Registrar PT Sinartama Gunita ("BAE") through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)*



| | |
|--|--|
| <p>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.</p> <p>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 www.dutapertiwi.com dan www.sinarmasland.com ("Situs Web Perseroan") 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 10350, UP. Corporate Sinartama, serta scan surat kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 pukul 16:00 WIB, dengan melampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat setengah jam sebelum Rapat dimulai.</p> <p>7. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam Situs Web Perseroan, situs web Bursa Efek</p> | <p>facility https://akses.ksei.co.id provided by KSEI as a mechanism for electronic proxy in the process of the Meeting.</p> <p>b. <i>The Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares have not been deposited in KSEI's collective custody or script form, may authorize to BAE by downloading the power of attorney form through the links www.dutapertiwi.com and www.sinarmasland.com ("the Company's Website") 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, at the latest on Monday, June 26th, 2023 at 16:00 Western Indonesia Time, by attaching a copy of KTP or for shareholders in legal entities should attached the proof of authority to represent the legal entities.</i></p> <p>5. <i>All meeting materials including a complete explanatory to each resolution of the Meeting are available by the date of this notice in the Company's website, IDX website and e-RUPS provider website eASY.KSEI.</i></p> <p>6. <i>To facilitate the order of the Meeting, the shareholders or their proxy are kindly requested to be present at the Meeting venue 30 minutes before the Meeting starts.</i></p> <p>7. <i>If there is a change and/or additional information regarding the procedures for the Meeting which have not been submitted through this notice, will be announced further on the Company's website, IDX</i></p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>Indonesia dan situs web penyedia e-RUPS eASY.KSEI.</p> <p>Jakarta, 5 Juni 2023 PT DUTA PERTIWI Tbk Direksi</p> | <p><i>website and e-RUPS provider website eASY.KSEI.</i></p> <p><i>Jakarta, June 5th, 2023 PT DUTA PERTIWI Tbk Directors</i></p> |
|---|---|