

**PT DUTA PERTIWI Tbk  
BERKEDUDUKAN DI  
KOTA JAKARTA UTARA  
("PERSEROAN")**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari/Tanggal *Day/Date*  
Waktu *Time*  
Tempat *Venue*

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025;  
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025; dan
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025.

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 ("AD") Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 24 AD Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham

**PT DUTA PERTIWI Tbk  
BERKEDUDUKAN DI  
NORTH JAKARTA CITY  
("THE COMPANY")**

**INVITATION OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*The Company's Director cordially invite the Company's Shareholders ("Shareholders") to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), scheduled as follows:*

Kamis/19 Juni 2025 *Thursday/June 19<sup>th</sup>, 2025*  
10:00 – 12:00 WIB  
Green Office Park 9, Auditorium, B Floor  
Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park  
BSD City, Tangerang 15345

*With the agenda outlined below:*

1. *Approval of the Annual Report, ratification of the Financial Statement and the report of the supervisory duties of the Company's Board of the Commissioners for the Fiscal Year 2024;*
2. *Determining the allocation of the Company's Net Income for the Fiscal Year 2024;*
3. *Appointment of members of the Company's Directors and Board of Commissioners;*
4. a. *Determining the salaries and allowances of the Directors for the Fiscal Year 2025;*  
b. *Determining the salaries, honorarium and others allowance of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2025; and*
5. *Appointment of the Public Accountant for the Fiscal Year 2025.*

Explanatory notes for the agendas:

*All the Meeting agenda follows a standard format in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, in compliance with the provisions of Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association ("AoA").*

**Notes:**

1. *The Company will not send individually invitation to all the Shareholders, hence this invitation is aligned with the Article 24 of the Company's AoA and shall be deemed as the official invitation to the Shareholders. This Invitation is also*

Perseroan. Pemanggilan ini juga diumumkan pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), aplikasi Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan Situs Web Perseroan").

*announced on PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")'s website, Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") application, the Indonesia Stock Exchange's ("IDX") website and the Company's Website".*

2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik hadir secara fisik maupun elektronik adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB (*recording date*).
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memilih untuk menghadiri Rapat secara elektronik dapat mengakses fasilitas eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Panduan kehadiran pemegang saham dalam pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI lebih lanjut dapat diakses pada tautan <https://akses.ksei.co.id/panduan>.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang sah sebelum memasuki ruang Rapat diharapkan memperlihatkan persyaratan dokumen di bawah ini kepada petugas pendaftaran Rapat:
  - a. Atas saham yang belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI, 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. Atas saham yang telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI, 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.
5. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Surat Kuasa Konvensional  
Pemegang saham dapat mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh pada Situs Web Perseroan<sup>1)</sup> dan asli surat kuasa harus
2. *The shareholders who are eligible to present at the Meeting, both present physically or by electronically are the Shareholders or their authorized proxies that listed in the Shareholder Register by Wednesday, May 27<sup>th</sup>, 2025 until 16:00 Western Indonesia Time (recording date).*
3. *The shareholders or their authorized proxies who wish to present electronically in the Meeting can access the eASY.KSEI facility at the link <https://akses.ksei.co.id>. The user guide for the shareholder attendance in the Meeting through eASY.KSEI application furthermore can be accessed in the link <https://akses.ksei.co.id/panduan>.*
4. *Shareholders or their authorized proxies are kindly requested to present the necessary documents listed below to the registration officer upon entering the Meeting room:*
  - a. *Shares that have not been deposited in KSEI's collective custody must present the original Collective Share Certificate or provide a copy. Additionally, shareholders are kindly asked to bring their original resident's identity card ("KTP") or another valid form of identification. Legal entity shareholders should also bring proof of authority to represent the entity.*
  - b. *Shares deposited in KSEI's collective custody must submit a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") and present their original KTP or another valid form of identification. Legal entity shareholders should bring proof of authority to represent the entity.*
5. *Shareholders who are unable to attend the Meeting may authorize a proxy using the following mechanism:*
  - a. *Conventional Proxy  
Shareholders may fill in the proxy form available for download at the Company's Website<sup>1)</sup>. The original proxy form must be*

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 Kamis, tanggal 20 Juni 2024 pukul 16.00 WIB, dengan melampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.

*submitted to the Company through BAE located at Menara Tekno 7<sup>th</sup> Floor, Jl. Fachrudin No.19 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, UP. Corporate Sinartama. Additionally a scanned copy of the proxy form should be sent via email to helpdesk1@sinartama.co.id, at the latest Thursday, June 20<sup>th</sup>, 2024 at 16:00 Western Indonesia Time, by attaching a copy of KTP or for legal entity shareholders should attached the proof of authority to represent the entity.*

- |   |   |
|---|---|
| <p>b. Kuasa secara elektronik (e-Proxy)<br/>Pemegang saham dapat menunjuk Penerima Kuasa Independen yang disediakan Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.</p> | <p>b. <i>Electronic Proxy (e-Proxy)</i><br/><i>Shareholders may appoint the Independent Proxy provided by the Company through the eASY.KSEI facility. This appointment must be completed no later than 1 (one) working day before the Meeting date.</i></p> |
|---|---|
- 
- |  |   |
|--|---|
| <p>6. Seluruh materi Rapat termasuk penjelasan mata acara Rapat secara lengkap telah tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini di Situs Web Perseroan<sup>1)</sup>, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI.</p>                                | <p>6. <i>All meeting materials, including a detailed explanations for each Meeting agenda are accessible on the Company's website<sup>1)</sup>, IDX website and eASY.KSEI website as of the date of this invitation.</i></p>                                      |
| <p>7. 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. <i>For the orderly conduct of the Meeting, the shareholders or their proxies are kindly requested to arrive at the Meeting venue thirty minutes before the Meeting starts.</i></p>  |
| <p>8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, Perseroan akan mengumumkan selanjutnya pada Situs Web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI.</p> | <p>8. <i>Should there be any changes or additional information concerning the Meeting procedures that have not been conveyed through this invitation, the Company will subsequently announce on the Company's website, IDX website and eASY.KSEI website.</i></p> |

**Jakarta, 28 Mei 2025**  
**PT Duta Pertiwi Tbk**  
**Direksi**

**Jakarta, May 28<sup>th</sup>, 2025**  
**PT Duta Pertiwi Tbk**  
**Directors**

Merujuk Pasal 15 ayat 7 dalam AD Perseroan: Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa Inggris dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

*Referring to Article 15 paragraph 7 of the AD: Should any disparities arise in the interpretation of information disclosed in an English language compared to that in Indonesian, the information in Indonesian shall serve as the primary point of reference.*