

**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 <i>Day/Date</i>	Jumat/21 Juni 2024 <i>Friday/June 21st, 2024</i>
Waktu <i>Time</i>	10.00 – 12.00 WIB
Tempat <i>Venue</i>	Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, 1 st Floor. Ruang Garuda 5AB Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1 BSD City, Tangerang 15345

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024.

**PT DUTA PERTIWI Tbk
DOMICILED IN
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:

Hari/Tanggal <i>Day/Date</i>	Jumat/21 Juni 2024 <i>Friday/June 21st, 2024</i>
Waktu <i>Time</i>	10.00 – 12.00 WIB
Tempat <i>Venue</i>	Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, 1 st Floor. Ruang Garuda 5AB Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1 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 2023;*
2. *Determining the allocation of the Company's Net Income for the Fiscal Year 2023;*
3. a. *Determining the salaries and allowances of the Directors for the Fiscal Year 2024;*
b. *Determining the salaries, honorarium and others allowance of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2024; and*
4. *Appointment of the Public Accountant for the Fiscal Year 2024.*

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 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”.
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 Rabu, tanggal 29 Mei 2024 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

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 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. *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 29th, 2024 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*

- 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 Perseroan¹⁾ 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 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.
- b. Kuasa secara elektronik (e-Proxy)
- 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.
6. Seluruh materi Rapat termasuk penjelasan mata acara Rapat secara lengkap telah
- 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 Website¹⁾. The original proxy form must be submitted to the Company through BAE located at Menara Tekno 7th 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 20th, 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.
- b. Electronic Proxy (e-Proxy)
- 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.
6. All meeting materials, including a detailed explanations for each Meeting agenda are

tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini di Situs Web Perseroan^{*)}, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI.

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.
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.

accessible on the Company's website^{)}, IDX website and eASY.KSEI website as of the date of this invitation.*

7. *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.*
8. *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.*

Tangerang, 30 Mei 2024
PT Duta Pertiwi Tbk
Direksi

Tangerang, May 30th, 2024
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.

^{*)} Situs Web Perseroan *The Company's Website*

- i. <https://www.dutapertiwi.com/app/uploads/2024/05/DUTI-Panggilan-RUPST.pdf>
- ii. <https://www.sinarmasland.com/app/uploads/2024/05/DUTI-Panggilan-RUPST.pdf>