

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

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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 : Jumat/10 Juli 2020
Waktu : 10:00 – 12:00 WIB
Tempat :

Indonesia Convention Exhibition (ICE)
Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 5 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 pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
4. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2020.

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

Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan.

**PT DUTA PERTIWI Tbk *)
DOMICILED IN NORTH JAKARTA
("COMPANY")**

**SUMMON OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

*The Directors of the Company is hereby inviting the Company's Shareholders ("**Shareholders**") to attend Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), held on:*

*Day/Date : Friday/July 10th, 2020
Time : 10:00 – 12:00
Western Indonesia Time*

*Venue :
Indonesia Convention Exhibition (ICE)
Convention Center, 1st Floor, Garuda Room 5 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 Report of the Board of Commissioners for Financial Year 2019;*
2. *Determination of the use of Net Income for Financial Year 2019;*
3. *Change of Management's Compositions;*
4. a. *Determination of salaries and allowances of members of the Directors for Financial Year 2020;*
b. *Determination of salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners for Financial Year 2020;*
5. *The Public Accountant's appointment for Financial Year 2020.*

Explanation of the Agenda:

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

Extraordinary General Meeting of Shareholders

Approval of changes in Company's Articles of Association.



Penjelasan mata acara Rapat:

Mata acara Rapat yang merupakan usulan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka mematuhi Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Selain itu, mata acara ini juga mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan tentang Keanggotaan Direksi dalam rangka menyesuaikan dengan diberlakukannya Perubahan Peraturan No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar berdasarkan SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00183/BEI/12-2018, yang mana kewajiban atas jabatan Direktur Independen tidak lagi diatur.

Catatan:

Dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan ini kami sampaikan catatan kepada Para Pemegang Saham terkait penyelenggaraan Rapat, sebagai berikut:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham.
2. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
3. Sehubungan dengan prosedur kesehatan yang ditetapkan dalam Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung Indonesia Convention Exhibition ("ICE") sebagai tempat penyelenggaraan Rapat, bahwa kapasitas untuk satu ruangan rapat hanya diperbolehkan untuk menampung 25 (dua puluh lima) orang, kepada Pemegang Saham agar memperhatikan protokol di bawah ini, sebagaimana juga telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") terkait penyelenggaraan RUPS, yakni:
 - a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan – baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/scriptless) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/script) – yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB (recording date).
 - b. Pengaturan mekanisme pemberian kuasa dari Pemegang Saham:
 - i. Pemegang Saham dihimbau agar memberikan suaranya kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") dengan melengkapi "Formulir Surat Kuasa", yang dapat diperoleh selama jam kerja di BAE

Explanation of the Agenda:

The Meeting Agenda is a proposal to the Meeting to approve the change of Article 3 of Company's Article of Association concerning purposes, objectives and business activities in order to fulfil of Government Regulation No. 24 year 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing Services. Other than that, this Agenda is also propose to the Meeting to approve the change of Article 48 of Company's Article of Association concerning Directors' Structure in order to adjust with enactment of Change of Regulation No. I-A concerning Listing of Shares and Equity Securities Other than Shares issued by Listing Company based on Decree of Directors of Indonesia Stock Exchange Kep-00183/BEI/12-2018, where the obligation of position of Independent Director is no longer regulated.

Notes:

In order to support the preventive action of spreading Covid-19, we hereby conclude notes to the Shareholders regarding holding of the Meeting as follows:

1. *This summon is an official invitation to Shareholders.*
2. *Meeting will be held in such way as to promote the health/safety to all related party as well as to comply with applicable regulation.*
3. *Regarding to healthy procedures established by Government Protocol implemented by building management Indonesia Convention Exhibition ("ICE") as a venue of the Meeting, the capacity of one meeting room only allows to accommodate 25 (twenty-five) persons, for Shareholders should be pay attention of the protocol below, as stipulated in the provision of Financial Service of Authority in connection of Holding of GMS:*
 - a. *The Shareholders who are entitled to the Meeting are the Shareholders or their proxies - whose shares are in KSEI's collective custody (scriptless) or outside KSEI's collective custody (script) - which their names have been registered in the Company's Shareholders List on Wednesday, June 17th, 2020 up to 16:00 Western Indonesia Time (recording date).*
 - b. *Mechanism of authorization from the Shareholders:*
 - i. *The shareholders encourage to give voting rights to Securities Administration Bureau by completing "Proxy Letter Form" which can be obtained during office hours of Company's Securities Administration*





Perseroan, PT Sinartama Gunita ("SG") melalui surat elektronik ("email") helpdesk1@sinartama.co.id atau Corporate Secretary Perseroan melalui email corporate.secretary@sinarmasland.com.

Asli Surat Kuasa beserta dokumen pendukung yang telah dilengkapi wajib disampaikan secara langsung melalui *drop box* yang tersedia di kantor SG beralamat di Sinar Mas Land Plaza Tower 1 Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin Kav.51 Jakarta Pusat 10350, UP. Corporate Sinartama, selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham dapat membaca Panduan Pengguna Electronic General Meeting System (eASY) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") terkait pemberian kuasa (E-Proxy) kepada SG pada tautan https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp.

- ii. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa dengan melengkapi "Formulir Surat Kuasa", yang dapat diperoleh selama jam kerja Perseroan melalui email Corporate Secretary Perseroan corporate.secretary@sinarmasland.com.

Asli Surat Kuasa, fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku, termasuk bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, disampaikan secara langsung kepada petugas pendaftaran Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan juga Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh KSEI.

Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib menanda-tangani "Deklarasi Kesehatan" yang dapat diunduh pada situs web Perseroan www.sinarmasland.com dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola gedung ICE.

Pemegang Saham dapat membaca Panduan Pengguna Electronic General Meeting System (eASY) KSEI untuk *register* dan *login* sebagai pemegang saham pada tautan https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp.

Bureau, PT Sinartama Gunita ("SG") through email helpdesk1@sinartama.co.id or Corporate Secretary through email corporate.secretary@sinarmasland.com.

Authentic Proxy Letter and supporting documents that have been completed must be submitted directly through drop box available at SG's Office address at Sinar Mas Land Plaza Tower 1, 9th Floor, Jalan M.H. Thamrin Kav.51 Central Jakarta 10350, the latest on Thursday, July 9th, 2020 at 16:00 Western Indonesia Time.

The Shareholders can read User Guide of Electronic General Meeting System (eASY) of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia related to authorization (E-Proxy) to SG at the following link https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp.

- ii. *The Shareholders can authorize to proxy by completing "Proxy Letter" which can be obtained during Company's office hours through Corporate Secretary's email at corporate.secretary@sinarmasland.com Authentic Proxy Letter, copy of valid Identity Card/Passport, including the Shareholders in the form of Legal Entity shall submit copy of Company's Article of Association and its latest amendment and the latest deeds of appointment of Directors and Board of Commissioners, directly submit to registration officer of the Meeting. Specifically to Shareholders in KSEI Collective Custody are required to submit Written Confirmation of Meeting issued by KSEI.*

The Shareholders or representatives who will physically attend the Meeting must sign "Health Declaration" which can be downloaded at Company's website www.sinarmasland.com and must comply established health procedures in accordance with Government Protocol implemented by ICE building management.

The Shareholders can read the User Guide of Electronic General Meeting System (eASY) KSEI to register and login as Shareholders at the following link https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp.





obal.jsp.

4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan www.sinarmasland.com
5. Notaris dengan dibantu oleh SG akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas.
6. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih kepada Para Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pendaftaran pada saat Rapat akan ditutup tepat pada pukul 09:45 WIB (mohon dapat memperhatikan informasi pada angka 3 di atas).
8. Rapat akan disiarkan secara langsung melalui live streaming dan Pemegang Saham hanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui aplikasi "Zoom" dengan link yang akan diinformasikan pada situs web Perseroan www.sinarmasland.com

Jakarta, 18 Juni 2020
PT Duta Pertiwi Tbk
Direksi

4. *The Company will provide materials of the Meeting for each agenda at Company's website www.sinarmasland.com*
5. *Notary, which assistance by SG, will check and count votes for each agenda to make decision of the agenda, based on Proxy Letter submitted by Shareholders as mentioned in number 3 above.*
6. *Due to health reason, the Company does not provide food/beverage, Electronic/Printed Annual Report or souvenir for Shareholders who attend the Meeting.*
7. *To facilitate the arrangement and orderly of the Meeting, registration of the Meeting will be closed at 09:45 Western Indonesia Time (kindly pay attention to the information at number 3 above).*
8. *Meeting will be broadcast through live streaming and Shareholders can only view through "Zoom" application with link that will be informed at Company's website www.sinarmasland.com*

Jakarta, June 18th, 2020
PT Duta Pertiwi Tbk
Directors

Keterangan: Dipublikasikan di Harian Investor Daily hal. 13

Notes: Published in Investor Daily pages 13