



PT DESTINASI TIRTA NUSANTARA TBK (“Perseroan”)

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)**  
**No: 315/PDES/CSE/V/2024**

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

**Hari, Tanggal** : Rabu, 12 Juni 2024  
**Pukul** : 10.00 WIB - selesai  
**Tempat** : Ruang Truly Care  
Gedung Panorama Lt. 6,  
Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440

Adapun mata acara RUPST dan RUPSLB adalah:

**Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi, dan Pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024; dan
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Mata Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya;
3. Persetujuan penyesuaian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

1. Seluruh Mata Acara RUPST merupakan agenda yang rutin diadakan oleh Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK;
2. Mata Acara RUPSLB ke-1 terkait adanya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
3. Mata Acara RUPSLB ke-2 terkait rencana Perseroan memperkuat modal kerja;
4. Mata Acara RUPSLB ke-3 terkait dengan penyesuaian Peraturan Pemerintah atas kegiatan usaha Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, dan Panggilan yang ditayangkan di BEI serta website Perseroan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir sendiri dalam Rapat; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
  - c. memberikan kuasa secara elektronik (“E-proxy”) dan menggunakan hak suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>;
  - d. Pemegang saham yang tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa dan melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk atau tanda pengenalan lainnya, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham.
4. Memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK 15 dan Pasal 3 Jo. Pasal 8 ayat 3 POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui Electronic General Meeting System KSEI (“selanjutnya disebut eASY.KSEI”) atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di website Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 21 Mei 2024  
**Direksi Perseroan**



**PT DESTINASI TIRTA NUSANTARA TBK ("Company")**

**ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")  
AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")  
No: 315/PDES/CSE/V/2024**

Hereby the board of director of the company invites the shareholders to attend The Annual General Meeting of Shareholders and The Extraordinary General Meeting of Shareholders, both are called "Meeting", which will be held on:

**Day, Date : Wednesday, June 12<sup>th</sup>, 2024**  
**Time : 10.00 WIB – finish**  
**Venue : Panorama Building 6<sup>th</sup> Floor, Truly Care Room**  
**Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440**

The Agenda for the AGMS and EGMS are:

**AGMS Agenda:**

1. Approval and ratification of the Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, the Report on the Implementation of the Duties of the Board of Directors, and the ratification of the Company's consolidated Financial Statements ending on December 31, 2023;
2. Determination of the plan to use the Company's Net Profit for the financial year ending on December 31, 2023;
3. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for the 2024 financial year;
4. Granting power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary/honorarium and/or other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

**EGMS Agenda:**

1. Approval to changes the composition for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;
2. Approval to borrow a certain amount of funds from financial institutions, banks, and/or non-financial institutions and to pledge most of the Company's assets and/or to provide the Company's Corporate Guarantee to financial institutions, banks, and/or other non-financial institutions;
3. Approval of adjustments regarding the aims and objectives and business activities of the company to the Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 (two thousand and twenty) concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields.

**The explanation of the meeting agenda are as follows:**

1. The entire agenda of the AGMS is an agenda that is routinely held by the Company. This is in accordance with the Company's Articles of Association, Law No. 40 year 2007 concerning limited companies and OJK Regulations;
2. The 1<sup>st</sup> EGMS agenda is related to changes the composition for the board of commissioners and Board of Directors of the Company;
3. The 2<sup>nd</sup> EGMS agenda is related to the company's plan to strengthen working capital;
4. The 3<sup>rd</sup> EGMS agenda is related to adjustment to Government Regulations regarding the Company's business activities.

**Notes:**

1. The Company does not send the invitation directly to the Shareholders and the announcement displayed on IDX and Company website acts as an official invitation.
2. Shareholders who attend the meeting are shareholders whose are recorded in the Company's Register of shareholders on May 20<sup>th</sup>, 2024 at 16.00 WIB.
3. Shareholders participation in the meeting carried out by mechanism as follows:
  - a. present in person at the meeting; or
  - b. attend the electronically meeting by eASY.KSEI application; or
  - c. granting power of attorney by electronic ("E-proxy") dan use their voting rights by eASY.KSEI facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at <https://akses.ksei.co.id>;
  - d. shareholders who are not present can be represented by their proxies with bringing a power of attorney and attaching a photocopy of their identity card or others identity card, provided that members of the board of directors, members of the board of commissioners and employees of company are not allowed to act as proxies for shareholders.
4. Taking into account Article 28 paragraph 2 of POJK 15 and Article 3 Jo. Article 8 paragraph 3 POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, we urge the Shareholders to attend and cast their votes at the Meeting through the KSEI Electronic General Meeting System ("hereinafter referred to as eASY.KSEI") or to give power of attorney. through the eASY.KSEI facility provided by KSEI or by conventional power of attorney to an independent representative who will be appointed by the Company. The e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation to the Meeting until no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting, which is Tuesday, June 11<sup>th</sup>, 2024.
5. Materials related to the meeting are available on company's website from the date of this announcement until the meeting is held.
6. To simplify arrangement and order the meeting, the shareholders or their proxies should be to attend 30 (thirty) minute before meeting started.

Jakarta, May 21<sup>th</sup>, 2024

**Board of Directors**

**PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.**

Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA  
Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586