



PT DESTINASI TIRTA NUSANTARA TBK (“Perseroan”)

PANGGILAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
No: 272/PDES/CSE/VI/2023**

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

Hari, Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Pukul : 09.00 WIB - selesai
**Tempat : Ruang Pertemuan “Truly Care” Lantai 6 Gedung Panorama,
Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta Barat 11440**

Adapun mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi, dan Pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023;
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 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;
2. Persetujuan penegasan kembali alamat lengkap Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Seluruh Mata Acara RUPST merupakan Mata Acara 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 Pertama terkait rencana Perseroan memperkuat modal kerja, sedangkan mata acara RUPSLB Kedua merupakan penyesuaian isian data Perseroan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

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 31 Mei 2023 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 pengenal lainnya, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham.
4. Para pemegang saham dianjurkan untuk mengikuti rapat dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), karena adanya pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik 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 Jumat, tanggal 23 Juni 2023.
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, 2 Juni 2023
Direksi Perseroan