

**PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM
PEMEMANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Pukul : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Satrio Tower Lantai 16, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav C4 No. 5, Kuningan Timur, Setiabudi, 12950

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Pada saat penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, akan disampaikan mengenai kinerja Perseroan dan pencapaian-pencapaian Perseroan serta hal-hal yang telah dilakukan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

**PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk
(the "Company")**

**CONVOCAION OF ANNUAL
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF THE COMPANY**

The Board of Directors of the Company hereby convoke the shareholders of the Company's to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which will be held on:

Day date : Friday, 28th June 2024
Time : 09.30 WIB - finished
Venue : Satrio Tower 16th Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav C4 No. 5, Kuningan Timur, Setiabudi, 12950

The Agenda of AGMS is as follows:

1. Approval of the Annual Report including the Company's Financial Statements, the Company's Activities Report and the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31st December 2023.

Explanation:

At the time of submission of the Annual Report, Financial Report and Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners, will be delivered regarding the Company's performance and the achievements of the Company as well as things that have been done by the Board of Commissioners in carrying out the supervisory function and providing advice to the Board of Directors.

2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ended 31st December 2023.



Penjelasan:

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 mencatatkan tidak ada keuntungan, oleh karenanya tidak ada laba yang akan disisihkan sebagai cadangan ataupun dibagikan sebagai dividen.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya.

Penjelasan:

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan penetapan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan tahun buku 2024.

Penjelasan:

Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2024 untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

Explanation:

In connection with the Company's Financial Statements for fiscal year 2023 recorded a non-profit, therefore, no profit will be set aside as reserves or distributed as dividends.

3. Appointment of Registered Public Accountant to audit the Company's financial statements for the financial year ended 31st December 2024 and determination of the honorarium for the Public Accountant and other requirements.

Explanation:

Authorize the Board of Commissioners to appoint a public accountant who will audit the Company's Financial Statement which ends at 31st December 2024 and determination of the honorarium for the Public Accountant and other requirement.

4. Determination of salaries or honorariums and other allowances for members of Board of Commissioners, and the determination of salary, service fee, and other incentives for the members of the Board of Directors for the fiscal year 2024.

Explanation:

In the Meeting it will be proposed to approve the granting of power to the the Board of Commissioners of the Company to determine salaries or honorariums, and allowances for the fiscal year 2024 for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.



Ketentuan Umum

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan;
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat;
3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat Perseroan diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
4. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya:
 - A. melalui fasilitas Electronic General Meeting KSEI (“eASY.KSEI”) pada situs web (<https://akses.ksei.co.id/>) yang disediakan oleh KSEI sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy)

General Provision

1. The convocation of this Meeting is an official invitation in accordance with the provisions of Article 10 paragraph 7 of the Articles of Association of the Company juncto Article 82 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, hence the delivery of separate invitations to the Shareholders of the Company is not needed;
2. The Shareholders of the Company who are entitled to attend or to be represented in the Company's Meeting are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders on Wednesday, 22th May 2024 at 4:00 PM Western Indonesia Time;
3. The Shareholders of the Company or its proxies who will attend the Meeting of the Company are kindly requested to submit to the registration officer, original KTUR and photocopy of ID card or other ID before entering the Meeting room. For representatives of the Company's Shareholders in the form of legal entities, in addition to submitting the original KTUR and photocopy of ID card or other ID, must also submit a photocopy of the articles of association and the deed of the appointment of the last management of the legal entity it represents;
4. Shareholders may be represented by their proxy:
 - A. Through KSEI Electronic General Meeting facility (“eASY.KSEI”) on the website (<https://akses.ksei.co.id/>) provided by KSEI as part of electronic power of attorney mechanism (e-



dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:

- i. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
- ii. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI;
- iii. Jangka waktu Pemegang Saham menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 pukul 16:00 WIB;
- iv. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs (<https://akses.ksei.co.id/>).

B. Dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.dnr.id>) dengan ketentuan:

- i. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;

Proxy) in the process of organizing the Meeting, with the following procedures:

- i. Shareholders must first be registered in KSEI Securities Ownership Reference facility (“**KSEI AKSes**”). In the event that the Shareholders have not registered, please register through the website (<https://akses.ksei.co.id/>);
- ii. For Shareholders who have registered as users of KSEI AKSes, can authorize electronically through eASY.KSEI;
- iii. The period of time the Shareholders submit their power and vote, make changes to the appointment of the beneficiary and/or the choice of votes for the agenda of the Meeting, or to revoke the power of attorney, is from the date of this convocation until 27th June 2024 at 4:00 PM;
- iv. Registration guide, usage, and further explanation of eASY.KSEI can be found on the website (<https://akses.ksei.co.id/>).

B. By using the Power of Attorney form available on the Company’s website (<https://www.dnr.id>) provided that:

- i. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company may act as a proxy in the Meeting but the votes issued



- ii. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - iii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada angka 4 huruf B ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - iv. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada PT BSR Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**") yang beralamat di Gedung Sindo Lantai 3 Jalan Wahid Hasyim No. 38, Menteng Jakarta Pusat 10340, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Kamis, 27 Juni 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- are not taken into account in the vote;
 - ii. The Company's Shareholders are not entitled to authorize more than one power of attorney for a portion of the number of shares held by different votes;
 - iii. In the event that the power of attorney as referred to in number 4 letter B is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the power of attorney shall be legalized by the local public notary and the official representative office of the local Government of the Republic of Indonesia;
 - iv. The power of attorney form can be downloaded on the Company's website and if it has been completed must be submitted to PT BSR Indonesia, as the Company's Securities Administration Bureau ("**BAE**") addressed at Gedung Sindo Lantai 3 Jalan Wahid Hasyim No. 38, Menteng Jakarta Pusat 10340, on every business day from the date of the convocation until no later than Thursday, 27th June 2024 at 4:00 PM of Western Indonesian Time.

Jakarta, 27 Mei 2024
PT DOSNI ROHA INDONESIA TBK
DIREKSI / DIRECTORS

