



**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")
PT DUTA INTIDAYA TBK
("Perseroan")**

**AGENDA MATERIALS OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (THE "AGMS")
AND EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
(THE "EGMS") OF
PT DUTA INTIDAYA TBK
(the "Company")**

**Mata Acara RUPST yang akan
diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2025:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun 2024 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024), pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk seluruh anggota Direksi untuk tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan: Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2024 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2024, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun 2024 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit, untuk disetujui dan disahkan oleh para pemegang saham Perseroan pada RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**") dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

Agenda of the AGMS to be held on 20 May 2025:

1. Approval of the 2024 Annual Report and Sustainability Report of the Company (including ratification of the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2024), the release and discharge (*acquit et de charge*) of all members of the Board of Directors from their managerial actions taken during the year ended 31 December 2024, and the release and discharge (*acquit et de charge*) of all members of the Board of Commissioners from their supervisory actions taken during the year ended 31 December 2024.

Explanation: The Board of Directors will present the performance of the Company in 2024 and the Board of Commissioners will present the implementation of their supervisory duties in 2024, as set out in the 2024 Annual Report and Sustainability Report of the Company and the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2024, to be approved and ratified by the shareholders of the Company at the AGMS in accordance with Article 23 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company (the "**Articles of Association**") and Article 69 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (the "**Company Law**").

2. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Appointment of a public accountant firm to audit the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2025.

Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) sebagai Auditor yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Auditor tersebut, dan apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena alasan apa pun, tidak dapat menyelesaikan audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").

Explanation: The Company will propose at the AGMS to re-appoint Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers global network) as Auditors to audit the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2025, taking into account the recommendation from the Board of Commissioners, and to grant authority to the Board of Directors to determine the remuneration of Auditors, and in the event that such appointed public accountant firm, for any reason whatsoever, is not able to complete the audit for the year ending 31 December 2025, appoint a substitute public accountant firm, in accordance with Article 59 of the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies ("POJK 15/2020").

3. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Approval of the re-election of the members of the Board of Commissioners of the Company.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 20 ayat 13 sampai dengan 15 Anggaran Dasar dan Pasal 23, 25 dan 26 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014"), Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk memilih kembali dua anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir pada saat penutupan RUPST tanggal 20 Mei 2025 sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 14 Anggaran Dasar dan keputusan yang diambil berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 13 Mei 2022.

Explanation: According to Article 20 paragraphs 13 to 15 of the Articles of Association and Articles 23, 25 and 26 of POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014"), the Company will propose at the AGMS to re-elect two members of the Board of Commissioners of the Company, whose term of office will expire at the conclusion of the AGMS on 20 May 2025 pursuant to Article 20 paragraph 14 of the Articles of Association and the resolutions passed at the annual general meeting of shareholders of the Company held on 13 May 2022.

Usulan akan diajukan kepada para pemegang saham dalam RUPST untuk menyetujui pengangkatan kembali (a) Ibu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen; dan (b) Bapak Scott John Blakemore sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan

Proposals will be put forward to the shareholders at the AGMS to approve the re-election of (a) Mrs Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid as the President Commissioner and Independent Commissioner; and (b) Mr Scott John Blakemore as a Commissioner of the

berikutnya sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang ketiga setelah pengangkatan kembali mereka yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.

Untuk mendukung usulan pemilihan kembali Ibu Wahid untuk masa jabatan kedua dan sesuai dengan POJK 33/2014 Pasal 25 ayat (1), Ibu Wahid telah menandatangani Surat pernyataan independensi yang menyatakan bahwa beliau telah memenuhi semua kriteria independen yang ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) POJK yang sama. Surat pernyataan independensi tersebut tersedia di situs web Perseroan di www.watsons.biz.id.

4. Penetapan honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk menyetujui honorarium bagi anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 19 Anggaran Dasar dan Pasal 113 UUPt.

Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui pembayaran honorarium kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2025 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan alokasi pembayaran tersebut diantara anggota Dewan Komisaris sebagaimana mestinya.

5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga RUPST Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

Penjelasan: Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 17 Anggaran Dasar dan Pasal 96 UUPt.

Company, all for another term of office from 20 May 2025 until the conclusion of the third AGMS of the Company after their re-appointment to be held in 2028.

In support of the proposed re-election of Mrs Wahid for a second term of office and pursuant to Article 25 paragraph (1) of POJK 33/2014, Mrs Wahid has signed a statement of independence declaring her continued fulfilment of all the independent criteria set out in Article 21 paragraph (2) of the same POJK. The statement of independence is made available on the website of the Company at www.watsons.biz.id.

4. Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners of the Company.

Explanation: The Company will propose at the AGMS to approve the remuneration of the members of the Board of Commissioners, in accordance with Article 20 paragraph 19 of the Articles of Association and Article 113 of the Company Law.

The Board of Commissioners has recommended to the shareholders of the Company to approve the payment of remuneration to the members of the Board of Commissioners for the year 2025 and authorise the Board of Commissioners to determine the allocation of such remuneration among its members as appropriate.

5. Authorisation of the Board of Commissioners to determine the remuneration of the members of the Board of Directors of the Company until the next AGMS of the Company to be held in 2026.

Explanation: The Company will propose at the AGMS to authorise the Board of Commissioners to determine the remuneration of the members of the Board of Directors until the next AGMS of the Company to be held in 2026, in accordance with Article 17 paragraph 17 of the Articles of Association and Article 96 of the Company Law.

Agenda RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2025:

1. Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan yang relevan.

Penjelasan: Direksi akan menyajikan ringkasan singkat laporan studi kelayakan terkait usulan perubahan kegiatan usaha. Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham pada RUPSLB untuk menyetujui usulan perubahan kegiatan usaha Perseroan dengan menambah Bidang Usaha Baru sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf (a) POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham pada RUPSLB untuk menyetujui Perseroan melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambah kegiatan usaha baru Perseroan dan perubahan redaksional atas uraian kegiatan usaha Perseroan. Rancangan perubahan yang diusulkan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah tersedia untuk para pemegang saham di situs web Perseroan di www.watsons.biz.id.

Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang terdapat dalam versi Bahasa Inggris dengan versi Bahasa Indonesia dalam bahan mata acara RUPST dan RUPSLB ini, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Agenda of the EGMS to be held on 20 May 2025:

1. Approval of the proposed change of the business activities of the Company, including the discussion on the relevant feasibility study.

Explanation: The Board of Directors will present a brief summary of the feasibility study report regarding the proposed change of business activities. The Company will propose to the shareholders at the EGMS to approve the proposed change of business activities of the Company by adding new business activities pursuant to Article 22 paragraph (1) point (a) of POJK No. 17/POJK.04/2020 on the Material Transactions and Changes in Business Activities.

The Company will propose to the shareholders at the EGMS to approve the proposed change of Article 3 of the Articles of Association of the Company concerning the objectives, purposes and business activities of the Company in connection with the proposed addition of the new business activities of the Company and editorial changes to the description of the Company business activities. Draft of the proposed changes to the Article 3 of the Articles of Association of the Company have been made available for the shareholders on the website of the Company at www.watsons.biz.id.

In case there is any difference in interpreting the information contained in the English version and the Bahasa Indonesia version of these agenda materials of the AGMS and EGMS, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

Jakarta, 28 April 2025
PT DUTA INTIDAYA TBK
DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS