



**PANGGILAN RAPAT UMUM
PEMEMANG SAHAM TAHUNAN
PT DUTA INTIDAYA TBK
("Perseroan")**

**SUMMONS OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT DUTA INTIDAYA TBK
("Company")**

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

The Board of Directors of the Company hereby summons all shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**"), which will be held on:

HariTanggal : Jumat, 26 Juni 2020
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor PT Duta Intidaya Tbk
Eightyeight@Kasablanka
Tower A, Lantai 28 dan 37
Jl. Casablanca Raya Kav. 88
Jakarta Selatan 12870
Indonesia

Date : Friday, 26 June 2020
Time : 10.00 WIB – finish
Place : Office of PT Duta Intidaya Tbk
Eightyeight@Kasablanka
Tower A, 28th and 37th Floor
Jl. Casablanca Raya Kav. 88
South Jakarta 12870
Indonesia

Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

The AGMS agenda shall be as follows:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019), pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk seluruh anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

1. Approval of the 2019 Annual Report of the Company (including ratification of the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2019), 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 2019, and the release and discharge of all members of the Board of Commissioners from their supervisory actions taken during the year ended 31 December 2019.

Penjelasan: Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2019 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2019, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019 dan Laporan

Explanation: The Board of Directors will present the performance of the Company in 2019 and the Board of Commissioners will present the implementation of their supervisory duties in 2019, as set out in the 2019 Annual Report of the Company and the

Kuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit, untuk disetujui dan disahkan oleh para pemegang saham pada RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik.

Penjelasan: Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik, 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 No. 15/2020**").

3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 15 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 7 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi diajukan kepada rapat umum pemegang saham Perusahaan setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan kepada para pemegang saham pada RUPST untuk menyetujui (i) pengunduran diri Ibu Mariawati yang telah menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Direktur Perseroan kepada Direksi Perseroan pada

audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2019, to be approved and ratified by the shareholders at the AGMS in accordance with Article 21 Paragraph 3 of the Articles of Association of the Company and Article 69 Paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("**Company Law**").

2. Authorisation of the Board of Commissioners to appoint a public accountant firm to audit the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2020 and to determine the remuneration of the public accountant firm.

Explanation: The Company will propose at the AGMS to grant authority to the Board of Commissioners of the Company, taking into account the recommendation from the Audit Committee, to appoint a public accountant firm to audit the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2020 and to determine the remuneration of the public accountant firm, in accordance with Article 59 of the Regulation of Financial Services Authority ("**OJK Regulation**") No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation No. 15/2020**").

3. Approval of changes in the composition of the members of the Board of Directors of the Company.

Explanation: According to Article 15 Paragraph 9 of the Articles of Association of the Company and Article 7 of the OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, any proposals for appointment, termination and/or replacement of the members of the Board of Directors shall be submitted to the general meeting of shareholders of the Company after considering the recommendations of the Board of Commissioners or any committee performing the nomination function. Accordingly, the Company will propose to the shareholders at the AGMS to approve (i)

tanggal 12 Maret 2020; dan (ii) pengangkatan Tuan Mohammad Asy'ari sebagai Direktur Perseroan.

4. Penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk menyetujui honorarium bagi anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 UUPT.

5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

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 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 UUPT.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPST. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 POJK No. 15/2020.
2. Para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri yang sah lainnya (untuk pemegang saham perorangan atau perwakilan yang sah dari

the resignation of Mrs Mariawati who tendered her resignation as a Director of the Company to the Board of Directors of the Company on 12 March 2020; and (ii) the appointment of Mr Mohammad Asy'ari as a Director of the Company.

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 18 Paragraph 19 of the Articles of Association of the Company and Article 113 of the Company Law.

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 annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2021.

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 of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2021, in accordance with Article 15 Paragraph 17 of the Articles of Association of the Company and Article 96 of the Company Law.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation to each of its shareholders for attending the AGMS. This summons constitutes the official summons to all shareholders of the Company in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and Article 17 of the OJK Regulation No. 15/2020.
2. The shareholders of the Company or their proxies who will attend the AGMS, are requested to bring a copy of their identity card or other valid personal identification document (for an individual shareholder or an authorised representative of a legal

badan hukum/pemegang saham korporasi) dan fotokopi anggaran dasar terakhir (untuk badan hukum/pemegang saham korporasi), dan menyerahkan salinan dokumen-dokumen tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPST. Para pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST, yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPST.

3. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan dalam rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.

4. Surat Kuasa Elektronik

- a. Para pemegang saham Perseroan dapat menunjuk kuasa secara elektronik ("**eProxy**") melalui platform Sistem Rapat Umum Elektronik yang disediakan oleh KSEI ("**eASY.KSEI**") untuk menghadiri dan melaksanakan hak pemegang saham pada RUPST. Fungsi eProxy ini tersedia untuk digunakan oleh pemegang saham mulai sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai tanggal 25 Juni 2020 melalui platform eASY.KSEI di <https://akses.ksei.co.id>.
- b. Para pemegang saham disarankan untuk menggunakan layanan eProxy dengan menunjuk biro administrasi efek Perseroan, PT Datindo Entrycom ("**BAE**") sebagai kuasanya untuk menghadiri dan melaksanakan hak-hak mereka sebagai pemegang saham pada RUPST.
- c. Penunjukan eProxy harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST (yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020).

entity/corporate shareholder) and a copy of the latest articles of association (for a legal entity/corporate shareholder), and to submit copies of such documents to the registration officer before entering the venue of the AGMS. The shareholders whose shares have been registered in the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") are requested to present the Written Confirmation to Attend the AGMS, which can be obtained from the securities company or custodian bank with which the shareholders opened their securities account, to the registration officer before entering the venue of the AGMS.

3. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the AGMS are the shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company and/or the holders of the shares of the Company in the securities account at the collective depository of KSEI on Wednesday, 3 June 2020 at 16.00 WIB.

4. Electronic Power of Attorney

- a. Shareholders of the Company may electronically appoint a proxy ("**eProxy**") through the platform of the Electronic General Meeting System provided by KSEI ("**eASY.KSEI**") to attend and exercise the shareholder's rights at the AGMS. This eProxy function is available for use by shareholders starting from 4 June 2020 until 25 June 2020 through the eASY.KSEI platform at <https://akses.ksei.co.id>.
- b. Shareholders are advised to use the eProxy service by appointing the share registrar of the Company, PT Datindo Entrycom ("**Share Registrar**") as their proxy to attend and exercise their shareholders' rights at the AGMS.
- c. The appointment of eProxy must be made no later than 1 (one) working day before the date of the AGMS (which is Thursday, 25 June 2020).

d. Para pemegang saham juga dapat memberikan suara mereka untuk setiap mata acara melalui eASY.KSEI, dan suara mereka akan dihitung pada saat pengambilan keputusan pada RUPST.

5. Surat Kuasa Manual:

a. Para pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa tertulis yang sah/formulir proxy ("**Formulir Proxy**"), dengan isi dan bentuk yang ditentukan oleh Direksi Perseroan.

b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPST. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara.

c. Formulir Proxy dapat diperoleh di situs web Perseroan www.watsons.biz.id dan kantor Perseroan selama jam kerja.

d. Semua Formulir Proxy yang telah dilengkapi dan ditandatangani harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal RUPST, yaitu pada tanggal 23 Juni 2020, dan untuk badan hukum/pemegang saham korporasi, juga dengan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Formulir Proxy.

e. Formulir Proxy yang telah ditandatangani dapat dikirimkan melalui email ke salah satu alamat email berikut:

- corporate.secretary@watsons.co.id
- harish@datindo.com

Oleh karena itu, asli Formulir Proxy yang telah ditandatangani wajib:

(i) disampaikan kepada Perseroan melalui drop box yang akan disediakan Perseroan di kantor pusat Perseroan di Eightyeight@Kasablanka Tower A,

d. Shareholders may also cast their votes for each agenda item through eASY.KSEI, and their votes will be counted at the time of decision making at the AGMS.

5. Manual Power of Attorney

a. Shareholders may be represented by their proxies by submitting a legitimate written power of attorney/proxy form ("**Proxy Form**"), the content and form of which is determined by the Board of Directors of the Company.

b. The members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners and the employees of the Company may act as a proxy of the shareholders of the Company at the AGMS. However, their votes as a proxy during the AGMS will not be counted.

c. The Proxy Form can be obtained from the website of the Company at www.watsons.biz.id and the office of the Company during business hours.

d. All completed and executed Proxy Forms must be received by the Board of Directors of the Company at the office of the Company no later than 3 (three) calendar days prior to the date of the AGMS, which is 23 June 2020, and for legal entity/corporate shareholders, together with the required documents mentioned in the Proxy Form.

e. Executed Proxy Forms can be emailed to any one of the email addresses below:

- corporate.secretary@watsons.co.id
- harish@datindo.com

Thereafter, the original executed Proxy Forms must be:

(i) delivered to the Company through the drop box to be provided by the Company at its head office at Eightyeight@Kasablanka Tower A, 37th Floor, Jl. Casablanca Raya Kav.

Lantai 37, Jl. Casablanca Raya Kav. 88,
Jakarta Selatan 12870, Indonesia, atau

88, South Jakarta 12870, Indonesia,
or

(ii) dikirimkan melalui surat tercatat kepada
BAE Perseroan yakni PT Datindo
Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28,
Lantai 2, Jakarta 10120 up. Data
Management Department

(ii) sent by registered post to the office
of the Share Registrar, namely PT
Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk
No. 28, 2nd Floor, Jakarta 10120,
Indonesia, attention: Data
Management Department

sehingga Formulir Proxy diterima oleh
Direksi Perseroan paling lambat 3 (tiga)
hari kalender sebelum tanggal RUPST,
yaitu tanggal 23 Juni 2020.

so that the Proxy Forms are received by
the Board of Directors of the Company
no later than 3 (three) calendar days
before the date of the AGMS, which is
23 June 2020.

6. Notaris dibantu oleh perwakilan BAE akan
melakukan pengecekan dan perhitungan suara
yang diberikan untuk setiap keputusan yang
diusulkan untuk setiap mata acara RUPST,
berdasarkan Formulir Proxy dan eProxy yang
telah disampaikan oleh para pemegang saham.

6. A notary, assisted by a Share Registrar's
representative, will check and count all the
votes cast for each proposed resolution
submitted for each agenda item to the
AGMS, based on the Proxy Forms and eProxy
submitted by the shareholders.

7. Pengaturan Tambahan untuk RUPST

7. Additional Arrangements for the AGMS

Dengan merebaknya pandemi COVID-19 dan
persyaratan untuk pencegahan dan
pengendalian penyebarannya, Perseroan akan
menerapkan langkah-langkah pencegahan
sebagai berikut dalam RUPST untuk menjaga
kesehatan dan keselamatan para pemegang
saham yang mungkin secara langsung
menghadiri RUPST.

With the outbreak of the COVID-19
pandemic and the requirements for the
prevention and control of its spreading, the
Company will implement the following
precautionary measures at the AGMS to
safeguard the health and safety of
shareholders who may be attending the
AGMS in person.

a. Kapasitas tempat duduk pada tempat
RUPST dibatasi dan kehadiran fisik oleh
Komisaris dan Direksi Perusahaan juga
akan dibatasi.

a. Seating capacity at the AGMS venue will
be limited and physical attendance by
the Commissioners and Directors of the
Company will also be limited.

b. Para pemegang saham yang ingin
menghadiri RUPST secara langsung
diminta untuk menyampaikan maksudnya
dan memberikan nama lengkap dan nomor
telepon kontak mereka melalui alamat
email yang tercantum dalam Catatan 5.e.
di atas paling lambat pada tanggal 23 Juni
2020. Perseroan akan mengkonfirmasi
melalui email ke setiap pemegang saham
paling lambat tanggal 25 Juni 2020 apakah
permintaan pemegang saham disetujui.
Kursi akan dialokasikan terhadap
pemegang saham yang datang terlebih
dahulu.

b. Shareholders who wish to attend the
AGMS in person are requested to
register their requests and provide their
full names and contact phone numbers
via the email addresses set out in Note
5.e. above latest by 23 June 2020. The
Company will confirm via email to each
such shareholder at the latest by 25
June 2020 whether the shareholder's
request is accepted. Seats will be
allocated on a first-come-first-served
basis.

- | | |
|--|---|
| <p>c. Peserta akan ditampung di ruang rapat terpisah. Para pemegang saham yang tidak dapat ditampung mungkin tidak dapat diterima di tempat RUPST untuk menerapkan <i>physical distancing</i> yang tepat demi kesehatan dan keselamatan para pemegang saham.</p> | <p>c. Attendees will be accommodated in separate meeting rooms. Shareholders who cannot be accommodated may not be admitted to the AGMS venue to keep appropriate physical distancing for the health and safety of shareholders.</p> |
| <p>d. Makanan dan minuman tidak akan disediakan pada RUPST.</p> | <p>d. Refreshments and drinks will not be provided at the AGMS.</p> |
| <p>e. Para pemegang saham wajib menggunakan masker selama berada di area gedung dimana RUPST diselenggarakan. Perseroan menyarankan agar pemegang saham membawa masker sendiri.</p> | <p>e. Shareholders must wear a surgical face mask at all times within the building area where the AGMS is held. The Company advises the shareholders to bring their own face mask.</p> |
| <p>f. Para pemegang saham akan diminta untuk melengkapi, menandatangani dan menyerahkan Deklarasi Kesehatan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPST. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh di situs web Perseroan.</p> | <p>f. Shareholders will be asked to complete, sign and submit a Health Declaration Form to the registration officer before entering the venue of the AGMS. Health Declaration Form can be downloaded on the website of the Company.</p> |
| <p>g. Para pemegang saham wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protokol pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung dimana RUPST diselenggarakan ("Pengelola Gedung").</p> | <p>g. Shareholders must comply with the health procedures established in accordance with the government protocol implemented by the building management where the AGMS is held ("Building Management").</p> |
| <p>h. Para pemegang saham wajib menerapkan kebijakan <i>physical distancing</i> sesuai arahan Perseroan dan Pengelola Gedung.</p> | <p>h. Shareholders must implement physical distancing measures in accordance with direction from the Company and the Building Management.</p> |
| <p>i. Siapapun yang tidak sehat (khususnya yang memiliki gejala COVID-19 seperti batuk, demam dengan suhu badan di atas 37,5°C dan/atau flu) atau yang menolak untuk patuh terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Perseroan atau yang tidak bekerjasama dengan Perseroan dapat tidak diperkenankan memasuki ruang RUPST.</p> | <p>i. Anyone who is unfit (in particular who has COVID-19 symptoms, such as cough, fever with body temperature above 37.5°C and/or influenza) or who declines to adhere to any of the measures or cooperate with Company staff may be denied entry to the AGMS venue.</p> |
| <p>j. Para pemegang saham wajib meninggalkan wilayah gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah RUPST selesai.</p> | <p>j. Shareholders must leave the building area of the AGMS venue immediately after the AGMS.</p> |

- | | |
|--|---|
| <p>8. Demi kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan RUPST, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan telah berada di ruangan RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.</p> | <p>8. To ensure that the AGMS is held in an orderly manner, the Company requests that shareholders or their proxies be present at the AGMS venue 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the AGMS.</p> |
| <p>9. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan RUPST melalui situs web Perseroan www.watsons.biz.id.</p> | <p>9. The Company will provide the AGMS materials through the website of the Company at www.watsons.biz.id.</p> |
| <p>10. Para pemegang saham yang berhak menghadiri RUPST dapat mengajukan pertanyaan yang dimiliki terhadap setiap mata acara melalui alamat email yang tercantum dalam Catatan 5.e. di atas pada 25 Juni 2020.</p> <p>Oleh karena proses RUPS akan memfokuskan pada keputusan yang diusulkan dengan maksud meminimalisir keramaian di lingkungan sekitar, pertanyaan para pemegang saham akan ditanggapi sepatutnya melalui email kepada para pemegang saham selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah RUPST.</p> | <p>10. Shareholders who are entitled to attend the AGMS can submit questions they may have on any of the agenda items via the email addresses set out in Note 5.e. above by 25 June 2020.</p> <p>As the AGMS proceedings will focus on the proposed resolutions with a view to minimising crowd gathering time in an enclosed environment, questions of shareholders will be responded to via email to the shareholders as appropriate no later than 3 (three) working days after the AGMS.</p> |
| <p>11. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang terdapat dalam versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia dalam panggilan ini, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.</p> | <p>11. In case there is any difference in interpreting the information contained in the English version and the Bahasa version of this summons, the Bahasa version of the summons shall prevail.</p> |

Jakarta, 4 Juni/June 2020

PT DUTA INTIDAYA TBK

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS