



**PANGGILAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM LUAR BIASA  
PT DUTA INTIDAYA TBK  
("Perseroan")**

**SUMMONS OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS AND  
EXTRAORDINARY 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**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), 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**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**"), which will be held on:

Hari, Tanggal : Jumat, 13 Mei 2022  
Waktu : 10:00 Waktu Indonesia Barat ("**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, 13 May 2022  
Time : 10:00 Western Indonesia Time ("**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 2021 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021), 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 2021, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

1. Approval of the 2021 Annual Report of the Company (including ratification of the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2021), 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 2021, 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 2021.

**Penjelasan:** Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2021 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2021, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit, untuk disetujui dan disahkan oleh para pemegang saham pada RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan ("**AD**") 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 2022 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 2022 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 Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:** Berdasarkan Pasal 20 Ayat 13 dan 14 AD serta Pasal 23 dan 26 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk menyetujui (a) pengunduran diri Ibu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman yang telah menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan kepada Perseroan pada tanggal 20 April 2022; (b) pengunduran diri Bapak Alan John Heaton yang telah menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Komisaris Perseroan kepada Perseroan

**Explanation:** The Board of Directors will present the performance of the Company in 2021 and the Board of Commissioners will present the implementation of their supervisory duties in 2021, as set out in the 2021 Annual Report of the Company and the audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2021, to be approved and ratified by the shareholders at the AGMS in accordance with Article 23 Paragraph 3 of the Articles of Association of the Company ("**AOA**") 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 2022 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 2022 and to determine the remuneration of the public accountant firm, in accordance with Article 59 of the Regulation of Financial Services Authority ("**POJK**") No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**").

3. Approval of the change in composition of the members of the Board of Commissioners of the Company.

**Explanation:** According to Article 20 Paragraphs 13 and 14 of the AOA and Articles 23 and 26 of POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Company will propose to the shareholders at the AGMS to approve (a) the resignation of Mrs Zannuba Arifah Chafsoh Rahman who tendered her resignation as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company to the Company on 20 April 2022; (b) the resignation of Mr Alan John Heaton who tendered his resignation as a

pada tanggal 20 April 2022; (c) penunjukan Ibu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan; dan (d) penunjukan Bapak Scott John Blakemore sebagai Komisaris Perseroan.

Usulan akan diajukan kepada para pemegang saham pada RUPST untuk menyetujui (i) pengunduran diri Ibu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST, serta pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) dari tindakan pengawasan yang dilakukan selama menjabat; (ii) pengunduran diri Bapak Alan John Heaton sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST, serta pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) dari tindakan pengawasan yang dilakukan selama menjabat; (iii) penunjukan Ibu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan; dan (iv) penunjukan Bapak Scott John Blakemore sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan baik Ibu Wahid dan Bapak Blakemore mulai dari tanggal 13 Mei 2022, yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST ketiga Perseroan setelah penunjukannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

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 AD dan Pasal 113 UUPT.

5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga RUPST Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

**Penjelasan:** Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi hingga RUPST Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun

Commissioner of the Company to the Company on 20 April 2022; (c) the appointment of Mrs Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company; and (d) the appointment of Mr Scott John Blakemore as a Commissioner of the Company.

Proposals will be put forward to the shareholders at the AGMS to approve (i) the resignation of Mrs Zannuba Arifah Chafsoh Rahman as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company effective from the conclusion of the AGMS, and the release and discharge (*acquit et de charge*) of her from the supervisory actions taken during her tenure of office; (ii) the resignation of Mr Alan John Heaton as a Commissioner of the Company effective from the conclusion of the AGMS, and the release and discharge (*acquit et de charge*) of him from the supervisory actions taken during his tenure of office; (iii) the appointment of Mrs Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company and (iv) the appointment of Mr Scott John Blakemore as a Commissioner of the Company, for a term of office of both Mrs Wahid and Mr Blakemore from 13 May 2022, which will expire at the conclusion of the third AGMS of the Company after their appointment to be held in 2025.

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 AOA 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 AGMS of the Company to be held in 2023.

**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 AGMS of the Company to be held in 2023, in accordance with Article 17 Paragraph

2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat 17 AD dan Pasal 96 UUPT.

17 of the AOA and Article 96 of the Company Law.

**Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:**

1. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan, berupa penambahan bidang usaha baru yakni Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial ("**Bidang Usaha Baru**"), serta pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

**Penjelasan:** Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham pada RUPSLB untuk menyetujui usulan perubahan kegiatan usaha Perseroan dengan penambahan Bidang Usaha Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf (a) POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

2. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan Bidang Usaha Baru Perseroan dan perubahan redaksional uraian kegiatan usaha Perseroan.

**Penjelasan:** Perseroan akan melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambah Bidang Usaha Baru dan perubahan redaksional uraian kegiatan usaha Perseroan.

**The EGMS agenda shall be as follows:**

1. Approval of the proposed change of business activities of the Company by adding a new business activity, namely Web Portal and/or Digital Platform for Commercial Purposes ("**New Business Activity**"), as well as a discussion on the feasibility study on the change of business activities of the Company in connection with compliance of requirement of the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Change of Business Activities.

**Explanation:** The Company will propose at the EGMS to approve the proposed change of business activities of the Company by adding a New Business Activity pursuant to Article 22 paragraph (1) point (a) of POJK No. 17/POJK.04/2020 on the Material Transaction and Change of Business Activities.

2. Approval of the proposed change of Article 3 of the Articles of Association of the Company in connection with the proposed addition of the New Business Activity of the Company and editorial changes to the description of the Company business activities.

**Explanation:** The Company will propose 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 Activity of the Company and editorial changes to the description of the Company business activities.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan AD dan Pasal 17 and 52 ayat (1) POJK No. 15/2020.
2. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan dalam rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dapat hadir atau diwakilkan dalam RUPST dan RUPSLB, dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam RUPST dan RUPSLB secara fisik;
  - b. memberikan kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 8 di bawah;
  - c. hadir dalam RUPST dan RUPSLB melalui aplikasi atau memberikan kuasa secara elektronik melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik oleh KSEI ("**aplikasi eASY.KSEI**") <https://akses.ksei.co.id>; atau
  - d. memberikan kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI ("**eProxy**") untuk menghadiri dan menggunakan hak pemegang saham dalam RUPST dan RUPSLB.
4. Mengingat penyebaran *coronavirus disease* ("**COVID-19**"), Pemegang Saham disarankan untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB secara elektronik atau dengan menunjuk kuasa secara elektronik atau *eProxy* melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 3.c. dan 3.d. di atas, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Aplikasi eASY.KSEI hanya dapat digunakan oleh Pemegang Saham individu lokal yang

**Notes:**

1. The Company does not send a separate invitation to each of its shareholders for attending the AGMS and EGMS. This summons constitutes the official summons to all shareholders of the Company in accordance with the provisions of the AOA and Articles 17 and 52 paragraph (1) of the POJK No. 15/2020.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the AGMS and EGMS are the shareholders of the Company ("**Shareholders**") 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 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on Wednesday, 20 April 2022 at 16.00 WIB.
3. Shareholders can attend or be represented at the AGMS and EGMS through the following mechanisms:
  - a. physically attending the AGMS and EGMS;
  - b. appointing a conventional proxy to attend and exercise the shareholder's rights at the AGMS and EGMS in the form as described in the below Note 8;
  - c. electronically attending the AGMS and EGMS through the application of the Electronic General Meeting System provided by KSEI ("**eASY.KSEI application**") at <https://akses.ksei.co.id>; or
  - d. appointing a proxy through eASY.KSEI application ("**eProxy**") to attend and exercise the shareholder's rights at the AGMS and EGMS.
4. In light of the spread of coronavirus disease ("**COVID-19**"), Shareholders are advised to attend the AGMS and EGMS electronically or by appointing an eProxy through the eASY.KSEI application as mentioned in Note 3.c. and 3.d. above, with due observance of the following:
  - a. The eASY.KSEI application is only available to the local individual Shareholders whose

sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;

- b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**");
- c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI;
- d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (*eProxy* dan *e-Voting*) dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id>.

#### 5. Kehadiran Secara Elektronik

Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 3.c. dan 3.d. di atas, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya dan memberikan atau mengubah pilihan suaranya melalui eASY.KSEI secara elektronik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu**").
- b. Untuk:
  - i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan **Batas Waktu**;
  - ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan **Batas Waktu**;
  - iii. *Individual representative* dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**")) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan **Batas Waktu**;
  - iv. Partisipan KSEI/*intermediaries* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang

shares are kept in the collective custody of KSEI;

- b. Shareholders have to register for the KSEI Securities Ownership Reference facility ("**AKSes KSEI**");
- c. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can go to the eASY.KSEI menu, then click the eASY.KSEI Login submenu to locate the AKSes KSEI;
- d. The manual for registration, use, and further information concerning eASY.KSEI application (*eProxy* and *e-Voting*) can be found at <https://akses.ksei.co.id>.

#### 5. Electronic Attendance

Shareholders or their proxies who will electronically attend the AGMS and EGMS through the eASY.KSEI application as referred to in Note 3.c. and 3.d. above, please pay attention to the following:

- a. Shareholders can declare their electronic attendances and cast or change their votes through eASY.KSEI application starting from 21 April 2022 until 12:00 WIB on 12 May 2022 ("**Deadline**").
- b. For:
  - i. Shareholders who have not declared their electronic attendances until the **Deadline**;
  - ii. Shareholders who have declared their electronic attendances but not casted their votes until the **Deadline**;
  - iii. The individual representatives and the independent parties appointed by the Company (i.e. PT Datindo Entrycom as the Company Securities Administration Bureau ("**SAB**")) which have received power of attorney from Shareholders but Shareholders have not casted their votes until the **Deadline**;
  - iv. The KSEI participants/*intermediaries* (Custodian Banks or Securities Companies) which have received power of attorney from Shareholders and have

Saham dan telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;

casted their votes through the eASY.KSEI application;

wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST dan RUPSLB (yaitu 13 Mei 2022) dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB.

must conduct electronic attendance registration through the eASY.KSEI application on the date of the AGMS and EGMS (i.e. 13 May 2022) from 07:00 WIB to 09:00 WIB.

- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri RUPST dan RUPSLB secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

- c. Any delay or failure to complete the electronic attendance registration for any reason will result in the Shareholders or their proxies not being permitted to electronically attend the AGMS and EGMS and their share ownerships not being taken into account in the attendance quorum.

#### 6. Kehadiran Secara Fisik

Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 3.a. dan 3.b. di atas diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri yang sah lainnya (untuk pemegang saham perorangan atau perwakilan yang sah dari 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 dan RUPSLB. Para Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST dan RUPSLB, yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPST dan RUPSLB.

#### 6. Physical Attendance

Shareholders or their proxies who will attend the AGMS and EGMS physically as referred to in Note 3.a. and 3.b. above, 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 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 and EGMS. The Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI are requested to present the Written Confirmation to Attend the AGMS and EGMS, which can be obtained from the securities company or custodian bank with which the Shareholders maintain their securities account, to the registration officer before entering the venue of the AGMS and EGMS.

#### 7. Surat Kuasa Elektronik

- a. Para Pemegang Saham dapat menunjuk kuasa secara elektronik *eProxy* melalui aplikasi eASY.KSEI untuk menghadiri dan melaksanakan hak Pemegang Saham pada RUPST dan RUPSLB. Fungsi *eProxy* ini tersedia untuk digunakan oleh Pemegang Saham mulai sejak tanggal 21 April 2022 sampai tanggal 12 Mei 2022 melalui aplikasi eASY.KSEI di <https://akses.ksei.co.id>.

#### 7. Electronic Power of Attorney

- a. Shareholders may electronically appoint an *eProxy* through eASY.KSEI application to attend and exercise the Shareholder's rights at the AGMS and EGMS. This *eProxy* function is available for use by Shareholders starting from 21 April 2022 until 12 May 2022 through the eASY.KSEI application at <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 pada RUPST dan RUPSLB.
  - c. Penunjukan *eProxy* harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST dan RUPSLB (yaitu pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022).
  - 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 dan RUPSLB.
- 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 rights at the AGMS and EGMS.
  - c. The appointment of eProxy must be made no later than 1 (one) working day before the date of the AGMS and EGMS (which is Thursday, 12 May 2022).
  - d. Shareholders may also cast their votes for each agenda item through eASY.KSEI application, and their votes will be counted at the time of decision making at the AGMS and EGMS.

#### 8. 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 dan RUPSLB. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST dan RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- c. Formulir *Proxy* dapat diperoleh di situs web Perseroan [www.watsons.biz.id](http://www.watsons.biz.id).
- 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 dan RUPSLB, yaitu pada tanggal Selasa, 10 Mei 2022, dan untuk badan hukum/pemegang saham korporasi, juga dengan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Formulir *Proxy*.

#### 8. 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 and EGMS. However, their votes as a proxy during the AGMS and EGMS will not be counted.
- c. The Proxy Form can be obtained from the website of the Company at [www.watsons.biz.id](http://www.watsons.biz.id).
- d. The 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 and EGMS, which is Tuesday, 10 May 2022, and for legal entity/corporate shareholders, together with the required documents mentioned in the Proxy Form.



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, Lantai 37, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, Indonesia, atau
- (ii) dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE yakni PT Datindo Entrycom, Gedung Graha Ganesha, Lantai 2, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Indonesia, up. Data Management Department

sehingga Formulir *Proxy* diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal RUPST dan RUPSLB, yaitu tanggal Selasa, 10 Mei 2022.

9. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan RUPST dan RUPSLB yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS ("**Tayangan RUPS**") yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar untuk hadir melalui Aplikasi eASY.KSEI;
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPST dan RUPSLB melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPST dan RUPSLB, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;

e. Executed Proxy Form 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. 88, South Jakarta 12870, Indonesia, or
- (ii) sent by registered post to the office of the Share Registrar, namely PT Datindo Entrycom, Graha Ganesha Building, 2nd Floor, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Indonesia, for the attention of Data Management Department

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 and EGMS, which is Tuesday, 10 May 2022.

9. Shareholders or their proxies can view the ongoing AGMS and EGMS through Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu, and Tayangan RUPS ("**GMS Video Streaming**") submenu on the website of AKSes KSEI, according to the following:

- a. Shareholders or their proxies have registered for attendance through the eASY.KSEI application;
- b. The GMS Video Streaming has a capacity up to 500 participants, and the participants' attendance will be determined on a first-come-first-serve basis. For Shareholders or their proxies who cannot view the AGMS and EGMS through the GMS Video Streaming will still be considered as validly attend electronically and their share ownerships and votes will be taken into account in the AGMS and EGMS, as long as they have registered in the eASY.KSEI application;

- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPST dan RUPSLB melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPST dan RUPSLB;
  - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
10. Notaris dibantu oleh perwakilan BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara yang diberikan untuk setiap keputusan yang diusulkan untuk setiap mata acara RUPST dan RUPSLB, berdasarkan Formulir Proxy dan eProxy yang telah disampaikan oleh para pemegang saham.
11. Pengaturan Tambahan untuk RUPST dan RUPSLB
- Dengan merebaknya pandemi COVID-19 dan persyaratan untuk pencegahan dan pengendalian penyebarannya, Perseroan akan menerapkan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut dalam RUPST dan RUPSLB untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pemegang saham yang mungkin secara langsung menghadiri RUPST dan RUPSLB.
- a. Kapasitas tempat duduk pada tempat RUPST dan RUPSLB dibatasi dan kehadiran fisik oleh Komisaris dan Direksi Perusahaan juga akan dibatasi.
  - b. Para Pemegang Saham yang ingin menghadiri RUPST dan RUPSLB secara langsung diminta untuk menyampaikan maksudnya dan memberikan nama lengkap dan nomor telepon kontak mereka melalui alamat email yang tercantum dalam Catatan 8.e. di atas paling lambat pada tanggal Selasa, 10 Mei 2022. Perseroan akan mengkonfirmasi melalui email ke setiap pemegang saham paling lambat tanggal Kamis, 12 Mei 2022 apakah permintaan pemegang saham
- c. Shareholders or their proxies who can view the ongoing AGMS and EGMS through the GMS Video Streaming, but whose electronic attendance is not duly registered in eASY.KSEI application will not be considered as valid attendance of the AGMS and EGMS and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the AGMS and EGMS;
  - d. To get the best experience in using eASY.KSEI application and/or the GMS Video Streaming, Shareholders or their proxies are suggested to use the Mozilla Firefox browser.
10. 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 and EGMS, based on the Proxy Forms and eProxy submitted by the shareholders.
11. Additional Arrangements for the AGMS and EGMS
- 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 and EGMS to safeguard the health and safety of shareholders who may be attending the AGMS and EGMS in person.
- a. Seating capacity at the AGMS and EGMS venue will be limited and physical attendance by the Commissioners and Directors of the Company will also be limited.
  - b. Shareholders who wish to attend the AGMS and EGMS 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 8.e. above latest by Tuesday, 10 May 2022. The Company will confirm via email to each such shareholder at the latest by Thursday, 12 May 2022 whether the shareholder's request is accepted. Seats will be allocated on a first-come-first-served basis.

disetujui. Kursi akan dialokasikan terhadap pemegang saham yang datang terlebih dahulu.

- c. Peserta akan ditampung di ruang rapat terpisah. Para pemegang saham yang tidak dapat ditampung mungkin tidak dapat diterima di tempat RUPST dan RUPSLB untuk dapat menerapkan *physical distancing* yang tepat demi kesehatan dan keselamatan para pemegang saham.
  - d. Makanan dan minuman tidak akan disediakan pada RUPST dan RUPSLB.
  - e. Para Pemegang Saham wajib menggunakan masker selama berada di area gedung dimana RUPST dan RUPSLB diselenggarakan. Perseroan menyarankan agar pemegang saham membawa masker sendiri.
  - f. Para Pemegang Saham akan diminta untuk melengkapi, menandatangani dan menyerahkan Deklarasi Kesehatan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPST dan RUPSLB. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh di situs web Perseroan.
  - g. Para Pemegang Saham wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protokol pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung dimana RUPST dan RUPSLB diselenggarakan ("**Pengelola Gedung**").
  - h. Para Pemegang Saham wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan Pengelola Gedung.
  - 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 dan RUPSLB.
  - j. Para Pemegang Saham wajib meninggalkan wilayah gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah RUPST dan RUPSLB selesai.
12. Demi kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB, para
- c. Attendees will be accommodated in separate meeting rooms. Shareholders who cannot be accommodated may not be admitted to the AGMS and EGMS venue in order to keep appropriate physical distancing for the health and safety of shareholders.
  - d. Refreshments and drinks will not be provided at the AGMS and EGMS.
  - e. Shareholders must wear a surgical face mask at all times within the building area where the AGMS and EGMS is held. The Company advises the shareholders to bring their own face mask.
  - 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 and EGMS. Health Declaration Form can be downloaded on the website of the Company.
  - g. Shareholders must comply with the health procedures established in accordance with the government protocol implemented by the building management where the AGMS and EGMS is held ("**Building Management**").
  - h. Shareholders must implement physical distancing measures in accordance with direction from the Company and the Building Management.
  - 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 and EGMS venue.
  - j. Shareholders must leave the building area of the AGMS and EGMS venue immediately after the AGMS and EGMS.
12. To ensure that the AGMS and EGMS are held in an orderly manner, the Company requests

Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan telah berada di ruangan RUPST dan RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

that Shareholders or their proxies be present at the AGMS and EGMS venue 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the AGMS and EGMS.

13. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan RUPST dan RUPSLB melalui situs web Perseroan [www.watsons.biz.id](http://www.watsons.biz.id).

13. The Company will provide the AGMS and EGMS materials through the website of the Company at [www.watsons.biz.id](http://www.watsons.biz.id).

14. Para Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan yang dimiliki terhadap setiap mata acara melalui alamat email yang tercantum dalam Catatan 8.e. di atas pada Kamis, 12 Mei 2022.

14. Shareholders can submit questions they may have on any of the agenda items via the email addresses set out in Note 8.e. above by Thursday, 12 May 2022.

Oleh karena proses RUPS dan RUPSLB 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 dan RUPSLB.

As the AGMS and EGMS 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 and EGMS.

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

15. In case there is any difference in interpreting the information contained in the English version and the Bahasa version of this AGMS and EGMS summons, the Bahasa version of the summons shall prevail.

**Jakarta, 21 April 2022**

**PT DUTA INTIDAYA TBK**

**DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS**