

PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk
(“Perseroan”)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM
PEMEGANG 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, 24 Juni 2022
Pukul : 10.00 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 2021.

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 2021.

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, 24th June 2022
Time : 10.00 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 2021.

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 2021.

Penjelasan:

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 mencatatkan keuntungan, namun Perseroan masih membutuhkan modal kerja untuk operasional Perseroan, 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 2022 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 31 Desember 2021 dan penetapan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.

4. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Sehubungan dengan pengunduran diri salah satu anggota Direksi, akan disulkan kepada Rapat agar Rapat memutuskan pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru.

5. 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 2022.

Explanation:

In connection with the Company's Financial Statements for fiscal year 2021 recorded a profit, but the Company still needs working capital for the Company's operations, 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 2021 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 Statements ended 31st December 2021 and determination of the honorarium for the Public Accountant and other requirement.

4. Changes in the composition of the Company's Board of Directors.

Explanation:

In connection with resignation one of the members of the Board of Directors, it will be proposed to the Meeting that the Meeting decides on the appointment of new members of the Board of Directors of the Company.

5. 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 2022.

Penjelasan:

Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui pemberian kuasa dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2022 untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

Explanation:

In the Meeting it will be proposed to approve the granting of power from the Shareholders in the Company to the Board of Commissioners through Nomination and Remuneration Committee to determine salaries or honorariums, and allowances for the fiscal year 2022 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 Selasa, tanggal 31 Mei 2022, 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

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 Tuesday, 31st May 2022 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;

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) dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
- 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/>);
 - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI;
 - 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 23 Juni 2022 pukul 16:00 WIB;
 - 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
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-Proxy) in the process of organizing the Meeting, with the following procedures:
- 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/>);
 - For Shareholders who have registered as users of KSEI AKSes, can authorize electronically through eASY.KSEI;
 - 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 23rd June 2022 at 4:00 PM;
 - 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



Perseroan

(<https://www.zebranusantara.co.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;
- 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, 23 Juni 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

(<https://www.zebranusantara.co.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 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, 23rd June 2022 at 4:00 PM of Western Indonesian Time.

Catatan Tambahan

Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau para

Additional Notes

In an effort to prevent the spread of COVID-19, the Company urges shareholders to

Pemegang Saham untuk mengikuti arahan Pemerintah untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum, selama maupun setelah penyelenggaraan Rapat. Untuk itu, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi terhadap Rapat dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu BAE, melalui fasilitas eASY.KSEI.

Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki Surat Sertifikat vaksin 3x dan telah terdaftar dalam aplikasi PeduliLindungi, jika belum memiliki minimal Sertifikat Vaksin ke-3 maka diwajibkan membawa Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
2. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
3. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,0° C.
4. Menggunakan hand-sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
5. Pada saat pendaftaran Pemegang Saham atau kuasanya wajib untuk menyerahkan deklarasi kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau kuasanya di atas materai, formulir deklarasi kesehatan tersebut

follow the Government's directive to comply with health protocols to prevent the spread of COVID-19, both before, during and after the Meeting. Therefore, the Company encourages shareholders to participate in the Meeting by electronically authorizing (e-Proxy) to the independent party appointed by the Company, namely BAE, through eASY.KSEI facility.

For Shareholders or their proxy who will remain physically present in the Meeting, it is mandatory to follow the protocol at the meeting venue that has been determined by the Company, among others as follows:

1. Have the certificates of all 1st, 2nd, and 3rd vaccine and have been registered in PeduliLindungi, if have not acquired minimum the 3rd Vaccine Certificates then it is obligated to provide Rapid Antigen Test or Swab PCR COVID-19 test with negative results obtained from hospital doctors, health center or clinics with a sampling date 1 (one) day before the Meeting.
2. Use a mask while in the meeting area and place.
3. Based on detection and monitoring of non-moderate body temperature has a body temperature above 37,0°C.
4. Use the provided hand-sanitizer before entering the Meeting room.
5. At the time of registration, the Shareholders or their proxy shall submit a health declaration that has been signed by the Shareholder or its proxy on the seal, the health declaration form can be downloaded on the company's website (www.zebranusantara.co.id)

dapat diunduh pada situs web Perseroan
www.zebranusantara.co.id

6. Dalam rangka menerapkan kebijakan *physical distancing*, Petugas akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasanya ke dalam ruangan-ruangan yang ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan.
 7. Pemegang saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 8. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya:
 - Tidak memiliki Surat Keterangan vaksin 3x yang telah terdaftar dalam aplikasi PeduliLindungi, bagi yang belum memiliki Sertifikat Vaksin ke3 dan tidak membawa Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;
 - Suhu tubuhnya lebih dari 37,0° C;
 - Mengalami gejala sakit termasuk flu dan/atau batuk (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,0°C); atau
 - Berdasarkan deklarasi kesehatan, yang bersangkutan termasuk orang yang berisiko terinfeksi COVID-19;
- Perseroan berhak untuk:
- a) Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - b) Meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau
6. In order to implement a physical distancing policy, the Officer will direct the Shareholders or their proxy into the designated rooms and limit the number of persons in 1 (one) room.
 7. Shareholders or their proxy shall follow the direction of the Meeting committee in implementing physical distancing policy while in the building where the Meeting is held.
 8. In the case of the Shareholders or their proxy:
 - Do not have the Vaccine Certificates which have been registered in PeduliLindungi, for those who have not acquired 3rd Vaccine Certificate and do not provide Rapid Test Antigen or PCR COVID-19 Test with negative results obtained from hospital doctors, health centres or clinics with a sampling date of 1 (one) day before the Meeting;
 - The body temperature is more than 37,0°C
 - Experiencing symptoms of illness including flu and/or cough (although the body temperature is not more than 37,0°C); or
 - Based on the health declaration, the person concerned includes people at risk of COVID-19 infection; The Company reserves the right to:
 - a) Prohibit shareholders or their proxies from attending the Meeting;
 - b) Ask the Shareholders or their proxy to immediately leave the Meeting room and/or the Building where the Meeting is held; or

- Gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
- c) Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
9. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 8) di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan haknya).
- c) Other necessary measures in accordance with health protocols.
9. Shareholders who have come to the location but are prohibited from attending and entering the Meeting room for the reasons in point 8) above can still exercise their rights by granting power (to attend and grant their rights). 2/8

Jakarta, 2 Juni 2022
PT DOSNI ROHA INDONESIA TBK
DIREKSI / DIRECTORS

