

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

**PENGUMUMAN**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**  
**PERSEROAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Perseroan mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022.

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 2 Juni 2022 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan situs web Perseroan, dan akan dimuat juga dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

- a. untuk saham-saham yang belum dimasukkan dalam penitipan kolektif adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- b. untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI adalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham

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

**ANNOUNCEMENT TO THE**  
**SHAREHOLDERS**  
**OF THE COMPANY**

In accordance with Article 10 paragraph 4 of the Company's Articles Association, herewith the Company announce to the shareholders of the Company regarding the planned Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") that will be held on Friday, 24<sup>th</sup> June 2022.

The Meeting will be held physically by following provisions set by the Government regarding the handling of the Covid-19 pandemic.

In accordance with the provisions of Article 10 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, the Meeting Invitation will be made on 2nd June 2022 through the website of PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") and the Company's website, and will also be posted on the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:

- a. for shares that have not been included in collective custody are the Company's Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register ("**DPS**") of the Company on 31<sup>st</sup> May 2022 at 4 p.m.;
- b. for Company shares that are in collective custody at KSEI, are account holders whose names are registered as shareholders of the Company in the

Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

securities account of the Custodian Bank or Securities Company registered in the Company's Shareholder Register on 31<sup>st</sup> May 2022 at 4 p.m.

Pemegang saham Perseroan dapat mengajukan usulan atas mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan. Usulan harus diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan serta bahan usulan atas mata acara Rapat dimaksud dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya pemanggilan untuk Rapat.

Shareholders of the Company can submit proposals for the agenda of the Meeting by complying with the provisions in Article 10 paragraph 6 of the Company's Articles of Association. The proposal must be received by the Directors through registered mail along with reasons and material for the proposal on the agenda of the Meeting and submitted at the latest 7 (seven) calendar days prior to the date of the Meeting invitation.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum tanggal Rapat.

Taking into account compliance with Government regulations and policies related to the handling of the Covid-19 pandemic, the Company suggests the Company's shareholders to provide power of attorney electronically through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility which will be provided by KSEI as an electronic authorization mechanism ("e-Proxy") in the process of organizing the Meeting. This e-Proxy facility is available to shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting invitation until the day before the date of the Meeting.

**Jakarta, 18 Mei 2022**  
**PT DOSNI ROHA INDONESIA TBK**  
**DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS**

