

No.: 77/DNRI/Let/LGL/V/2023

Jakarta, 2 Mei 2023

Yth.

1. Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 – 4
Jakarta 10710

U.p. Bapak Ir. Hoesen, MM

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190

U.p. Bapak I Gede Nyoman Yetna

Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dosni Roha Indonesia Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), bersama ini kami memberitahukan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)** yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Juni 2023

Waktu : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : Jakarta (akan diumumkan kemudian)

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya.
4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
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 2023.



6. Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2022.

Sehubungan dengan rencana RUPST sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan akan mengumumkan penyelenggaraan dan pemanggilan RUPST kepada pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku.

Demikian pemberitahuan dari kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk.



PT Dosni Roha
Indonesia Tbk

David Widiatoro
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia

