

No.: 19/DNRI/Let/CorSec/IV/2024

Jakarta, 22 April 2024

Yth.

1. Otoritas Jasa Keuangan

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

U.p. Ibu Nailin Ni'mah

Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

U.p. Bapak Inarno Djajadi

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

U.p. Kepala Eksekutif Pasar Modal

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, 28 Juni 2024

Waktu : 09.30 WIB - Selesai

Tempat : Satrio Tower Lantai 16, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav C4 No. 5, Kuningan Timur, Setiabudi, 12950

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukan lainnya.
4. 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 2024.

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.



dnr[®]
Corporation

Ida Widayani
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia

