

PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 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 28 Juni 2024.

Rapat akan diselenggarakan secara fisik di Satrio Tower Lantai 16, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. C4 No. 5, Kuningan Timur, Setiabudi, 12950 Jakarta Selatan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 27 Mei 2024 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 22 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- b. untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI adalah pemegang rekening yang namanya

PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk
("the Company")

ANNOUNCEMENT TO THE
SHAREHOLDERS
OF THE COMPANY

In accordance with Article 10 paragraph 5 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, 28th June 2024.

The Meeting will be held physically in Satrio Tower 16th Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav C4 No. 5, Kuningan Timur, Setiabudi, 12950 South Jakarta.

In accordance with the provisions of Article 10 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, the Meeting Invitation will be made on 27th May 2024 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 22th May 2024 until 4 p.m;
- b. for Company shares that are in collective custody at KSEI, are account holders whose names are registered as



tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

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.

Apabila ada dari para pemegang saham yang tidak dapat hadir karena satu dan lain hal, dapat dilakukan pemberian 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.

shareholders of the Company in the securities account of the Custodian Bank or Securities Company registered in the Company's Shareholder Register on 22th May 2024 until 4 p.m.

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.

If any of the shareholders is unable to attend for one reason or another, power of attorney may be provided electronically through the KSEI 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, 29 April 2024
PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS

