

No Surat	041/Corsec/VI/2026
Nama Perusahaan	PT DFI Retail Nusantara Tbk
Kode Emiten	HERO
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 040/Corsec/V/2026 , Tanggal 19 Mei 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu	:	25 Juni 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Indy Bintaro Office Park, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan atau tempat lain yang akan diberitahukan Perseroan dalam iklan Panggilan Rapat / Indy Bintaro Office Park, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Block B7/A6, Sector VII, CBD Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Pondok Aren, South Tangerang or other place that will be notified by the Company in the notice of Meeting Invitation.
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	02 Juni 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1.	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2.	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
3.	Persetujuan Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan / Approval Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company
4.	Persetujuan Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan / Approval of the Reappointment of Management Composition of the Company
5.	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap KBLI 2025 / Approval of changes to the Company's Articles of Association in order to adjust to KBLI 2025

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT DFI Retail Nusantara Tbk

Iwan Nurdiansyah

GM Corporate Secretary, Legal Strategy, & LP

PT DFI Retail Nusantara Tbk

Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Lantai 3, 4 dan 5 Jalan Boulevard Bintaro Jaya

Telepon : (021) 3950 6668, Fax : -, <https://www.dfinusantara.co.id/>

Nama Pengirim	Iwan Nurdiansyah
Jabatan	GM Corporate Secretary, Legal Strategy, & LP
Tanggal dan Waktu	03-06-2026 17:33
Lampiran	1. 2026 DFIN_AGMS_Pemanggilan (Materi Bhs-Eng) v2.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT DFI Retail Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT DFI Retail Nusantara Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	041/Corsec/VI/2026
Issuer Name	PT DFI Retail Nusantara Tbk
Issuer Code	HERO
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 040/Corsec/V/2026 , dated 19 May 2026

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2025	
Day/Date/Time	:	25 June 2026	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Indy Bintaro Office Park, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan atau tempat lain yang akan diberitahukan Perseroan dalam iklan Panggilan Rapat / Indy Bintaro Office Park, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Block B7/A6, Sector VII, CBD Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Pondok Aren, South Tangerang or other place that will be notified by the Company in the notice of Meeting Invitation.	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	02 June 2026	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1.	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2.	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
3.	Persetujuan Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan / Approval Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company
4.	Persetujuan Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan / Approval of the Reappointment of Management Composition of the Company
5.	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap KBLI 2025 / Approval of changes to the Company's Articles of Association in order to adjust to KBLI 2025

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT DFI Retail Nusantara Tbk

Iwan Nurdiansyah

GM Corporate Secretary, Legal Strategy, & LP

PT DFI Retail Nusantara Tbk

Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Lantai 3, 4 dan 5 Jalan Boulevard Bintaro Jaya

Phone : (021) 3950 6668, Fax : -, <https://www.dfinusantara.co.id/>

Sender Name	Iwan Nurdiansyah
Function	GM Corporate Secretary, Legal Strategy, & LP
Date and Time	03-06-2026 17:33
Attachment	1. 2026 DFIN_AGMS_Pemanggilan (Materi Bhs-Eng) v2.pdf

This is an official document of PT DFI Retail Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT DFI Retail Nusantara Tbk is fully responsible for the