

Nomor Surat	092/CSDSS-06/2026
Nama Perusahaan	Dian Swastatika Sentosa Tbk
Kode Emiten	DSSA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 076/CSDSS-05/2026 tanggal 11 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 148.775.653.122 saham atau 96,15% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,15%	148.627.240.022	99,9%	133.390.500	0,1%	15.022.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
b. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,15%	148.769.571.622	100%	8.900	0%	6.072.600	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 yang teratribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 230.539.143, sebagai berikut:
a. sebesar USD 100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu
b. sisa laba bersih sebesar USD 230.439.143 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan

Agenda 3

Persetujuan perubahan Pasal 3 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,15%	144.909.725.683	97,4%	3.859.827.939	2,6%	6.099.500	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. menyetujui perubahan Pasal 3 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan

b. menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan dan/atau menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau meminta untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat

Dengan tetap memperhatikan keabsahan, ruang lingkup, dan keberlakuan kewenangan yang diberikan kepada Direksi Perseroan berdasarkan keputusan Rapat ini, pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilakukan segera setelah sistem administrasi dan/atau mekanisme resmi yang diselenggarakan oleh instansi atau otoritas terkait yang berwenang tersedia dan dapat mengakomodasi pelaksanaan penyesuaian dan/atau perubahan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian terhadap peraturan terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dan sistem Online Single Submission sebagaimana relevan, sebagaimana diamanatkan dan diputuskan dalam Rapat.

Agenda 4

Persetujuan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,15%	148.750.622.522	100%	2.630.500	0%	22.400.100	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- memberhentikan dengan hormat Bapak Timotius Max Sulaiman, S.E. selaku Direktur Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
 - mengangkat Bapak Marlo Budiman sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya
 - menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris

Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D., sebagai Komisaris

Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo sebagai Komisaris Independen

Dr. Robert Arthur Simanjuntak sebagai Komisaris Independen

Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. sebagai Komisaris Independen

Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., M.Sc., sebagai Komisaris Independen

Direksi:

Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden Direktur

Lokita Prasetya sebagai Wakil Presiden Direktur

Marlo Budiman sebagai Wakil Presiden Direktur

Hermawan Tarjono sebagai Direktur

Daniel Cahya sebagai Direktur

Alex Sutanto sebagai Direktur

David Fernando Audy sebagai Direktur

Mona Angelique Susanto sebagai Direktur

- memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap di mana perlu, memberikan keterangan atau laporan, membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu, tanpa ada yang dikecualikan

Agenda 5

Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,15%	148.689.755.340	99,9%	79.819.682	0,1%	6.078.100	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan honorarium, gaji, dan atau tunjangan maksimal sebesar 9% untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi lama dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi ekonomi umum, kondisi keuangan Perseroan, serta kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
 - memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi baru

Agenda 6

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,15%	148.741. 987.797	100%	27.592.7 25	0%	6.072.60 0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- menunjuk Akuntan Publik Leo Susanto dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau nama lain dari Kantor Akuntan Publik tersebut yang merupakan perubahan namanya di kemudian hari, untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan catatan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan
- memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Leo Susanto dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau nama lain dari Kantor Akuntan Publik tersebut yang merupakan perubahan namanya di kemudian hari, tidak dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan dan/atau tidak dapat menjalankan tugasnya, dengan meminta rekomendasi dari Komite Audit
- memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut di atas

Agenda 7

Persetujuan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,15%	145.175. 082.608	97,6%	3.594.49 7.014	2,4%	6.073.50 0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
- menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat

Agenda 8	Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024, dan Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,15%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Mata acara ini hanya dimaksudkan untuk penyampaian laporan kepada pemegang saham, sehingga tidak memerlukan pengambilan keputusan								

Agenda 9	Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, yang terdiri dari Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,15%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	Mata acara ini hanya dimaksudkan untuk penyampaian laporan kepada pemegang saham, sehingga tidak memerlukan pengambilan keputusan
-----------------	---

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Lay Krisnan Cahya	PRESIDEN DIREKTUR	25 Juni 2024	30 Juni 2029	4	
Bapak	Lokita Prasetya	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	25 Juni 2024	30 Juni 2029	2	
Bapak	Marlo Budiman	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	09 Juni 2026	30 Juni 2029	1	
Bapak	Hermawan Tarjono	DIREKTUR	25 Juni 2024	30 Juni 2029	4	
Bapak	Daniel Cahya	DIREKTUR	25 Juni 2024	30 Juni 2029	2	
Bapak	Alex Sutanto	DIREKTUR	25 Juni 2024	30 Juni 2029	2	
Ibu	David Fernando Audy	DIREKTUR	25 Juni 2024	30 Juni 2029	1	
Bapak	Mona Angelique Susanto	DIREKTUR	25 Juni 2024	30 Juni 2029	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Franky Oesman Widjaja	PRESIDEN KOMISARIS	25 Juni 2024	30 Juni 2029	4	
Ibu	Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo	KOMISARIS	25 Juni 2024	30 Juni 2029	4	X
Bapak	Dr. Robert Arthur Simanjuntak	KOMISARIS	25 Juni 2024	30 Juni 2029	2	X
Bapak	Ir. F.X. Sutijastoto, M.A.	KOMISARIS	25 Juni 2024	30 Juni 2029	2	X
Bapak	Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S. H., M.H., M.Sc.	KOMISARIS	25 Juni 2024	30 Juni 2029	2	X
Bapak	Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D.	KOMISARIS	25 Juni 2024	30 Juni 2029	1	

Informasi Lain

Mohon dapat merujuk pada dokumen terlampir untuk informasi yang lebih rinci.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Dian Swastatika Sentosa Tbk

Susan Chandra

Corporate Secretary

Dian Swastatika Sentosa Tbk

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51,

Telepon : 021-31990258, Fax : 021-31990259, www.dssa.co.id

Nama Pengirim	Susan Chandra
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	11-06-2026 09:00
Lampiran	1. 092 OJK - Ringkasan Risalah_RUPST.pdf
	2. 092 OJK - CL Ringkasan Risalah_RUPST.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Dian Swastatika Sentosa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Dian Swastatika Sentosa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	092/CSDSS-06/2026
Issuer Name	Dian Swastatika Sentosa Tbk
Issuer Code	DSSA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 076/CSDSS-05/2026 Date 11 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 09 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 148.775.653.122 shares or 96,15% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,15%	148.627.240.022	99,9%	133.390.500	0,1%	15.022.600	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. to approve and ratify the Company Annual Report, including to approve and ratify the Board of Commissioners Supervisory Task Report and the Company Consolidated Financial Statements for financial year 2025 which had been audited by Public Accountant Maria Leckzinska from Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris
b. to grant full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that had been taken by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors during financial year 2025 to the extent that their actions were reflected in the Company Annual Report and Consolidated Financial Statements for financial year 2025

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,15%	148.769.571.622	100%	8.900	0%	6.072.600	0%	Setuju

Dividen Tunai ☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan To approve the allocation of the Company profit for the year 2025 attributable to owners of the parent company of USD 230,539,143, as follows:
a. USD 100,000 will be allocated as a mandatory reserve fund as stipulated in Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, as amended from time to time
b. the remaining profit for the year of USD 230,439,143 will be allocated as the Company retained earnings

Agenda 3

Persetujuan perubahan Pasal 3 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,15%	144.909.725.683	97,4%	3.859.827.939	2,6%	6.099.500	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. to approve the amendment of Article 3 and Article 20 of the Company Articles of Association
- b. to approve the granting of authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company, either jointly or individually, to restate and/or amend in full the Company Articles of Association in relation to such amendments, and to take all necessary actions related to the resolutions of the Meeting, including but not limited to appearing before the competent authorities, conducting discussions, providing and/or requesting information, submitting applications for approval of and/or notifications of amendments to the Company Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and for such purposes to make any amendments and or additions in any form as may be required and/or stipulated by the Minister of Law of the Republic of Indonesia and or the prevailing laws and regulations, to prepare or cause to be prepared and to execute deeds, letters, and other necessary or deemed necessary documents, to appear before a notary to restate the resolutions adopted at this Meeting in a notarial deed, and to perform any other actions that are necessary and/or appropriate to implement the resolutions of the Meeting

With due regard to the validity, scope, and effectiveness of the authority granted to the Board of Directors of the Company pursuant to this Meeting resolution, the exercise of such authority may be carried out as soon as the administrative system and/or official mechanisms administered by the relevant competent institutions or authorities become available and are capable of accommodating the implementation of the adjustments and/or amendments to the Company's business activities in accordance with the prevailing laws and regulations, including but not limited to adjustments relating to the Indonesian Standard Industrial Classification 2025 and the Online Single Submission system, as applicable, as mandated and resolved by the Meeting.

Agenda 4

Persetujuan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,15%	148.750.622.522	100%	2.630.500	0%	22.400.100	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. to respectfully dismiss Mr. Timotius Max Sulaiman, S.E. as the Director of the Company as well as to grant release and discharge (acquit et decharge) for the management and supervisory actions that have been taken, to the extent that those actions were reflected in the Company Annual Report and Consolidated Financial Statements

b. to appoint Mr. Marlo Budiman as Vice President Director of the Company, with a term of office in accordance with the term of office of other members of the Board of Directors

c. to determine the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as follows:

Board of Commissioners:

Franky Oesman Widjaja as President Commissioner

Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D., as Commissioner

Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo as Independent Commissioner

Dr. Robert Arthur Simanjuntak as Independent Commissioner

Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., as Independent Commissioner

Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H., M.Sc., as Independent Commissioner

Board of Directors:

Lay Krisnan Cahya as President Director

Lokita Prasetya as Vice President Director

Marlo Budiman as Vice President Director

Hermawan Tarjono as Director

Daniel Cahya as Director

Alex Sutanto as Director

David Fernando Audy as Director

Mona Angelique Susanto as Director

d. to grant authority to the Board of Directors of the Company and/or the Corporate Secretary, acting either jointly or individually, to state the resolutions of this Meeting in a notarial deed, and to appear wherever required, provide information or reports, prepare and execute all necessary documents or deeds, and notify the relevant authorities of changes in the composition of the Company management, to make any necessary amendments and or additions to ensure such filings are accepted, and to take all actions deemed necessary without any exception

Agenda 5

Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,15%	148.689.755.340	99,9%	79.819.682	0,1%	6.078.100	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. to grant authority to the Board of Commissioners to determine the increase of honorarium, salary, and or allowances of maximum 9% for the incumbent members of the Board of Commissioners and the Board of Directors by taking into consideration to the development of general economic situation, the Company financial condition, as well as the performance of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors

b. to grant authority to the President Commissioner to determine the salary and or allowances for the new member of the Board of Directors

Agenda 6

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,15%	148.741. 987.797	100%	27.592.7 25	0%	6.072.60 0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. to appoint Public Accountant Leo Susanto from Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris or any other name of such Public Accounting Firm resulting from a change of its name in the future, to conduct the audit on the Company Consolidated Financial Statements for financial year 2026, provided that the aforesaid Public Accountant and Public Accounting Firm can fulfill the criteria determined by the Company
- b. to grant authority to the Board of Directors of the Company to appoint the replacement of Public Accountant and or the replacement of Public Accounting Firm in the event that Public Accountant Leo Susanto and or Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris or any other name of such Public Accounting Firm resulting from a change of its name in the future, cannot fulfill the criteria determined by the Company and or cannot perform their duties, by requesting the recommendation from the Audit Committee
- c. to grant authority to the Board of Directors to determine honorarium for the abovementioned audit services

Agenda 7

Persetujuan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,15%	145.175. 082.608	97,6%	3.594.49 7.014	2,4%	6.073.50 0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. to approve the pledge of the Company assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company total net assets, whether in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not
- b. to approve the granting of authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to take all actions necessary in relation to the encumbrance of the Company assets exceeding 50% (fifty percent) of the Company net assets, including but not limited to preparing, executing, or causing to be prepared all deeds, letters, and other required documents, appearing before the competent authorities or officials, submitting applications to the competent authorities to obtain approvals, and taking all actions deemed necessary, as well as carrying out any other actions required and or appropriate to implement the resolutions of the Meeting

Agenda 8

Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024, dan Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	96,15%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

This agenda was only intended for the presentation of reports to shareholders, so it did not require decision-making

Agenda 9	Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, yang terdiri dari Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,15%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		This agenda was only intended for the presentation of reports to shareholders, so it did not require decision-making								

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Lay Krisnan Cahya	PRESIDENT DIRECTOR	25 June 2024	30 June 2029	4	
Bapak	Lokita Prasetya	VICE PRESIDEN DIRECTOR	25 June 2024	30 June 2029	2	
Bapak	Marlo Budiman	VICE PRESIDEN DIRECTOR	09 June 2026	30 June 2029	1	
Bapak	Hermawan Tarjono	DIRECTOR	25 June 2024	30 June 2029	4	
Bapak	Daniel Cahya	DIRECTOR	25 June 2024	30 June 2029	2	
Bapak	Alex Sutanto	DIRECTOR	25 June 2024	30 June 2029	2	
Ibu	David Fernando Audy	DIRECTOR	25 June 2024	30 June 2029	1	
Bapak	Mona Angelique Susanto	DIRECTOR	25 June 2024	30 June 2029	1	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Franky Oesman Widjaja	PRESIDENT COMMINSSIONER	25 June 2024	30 June 2029	4	
Ibu	Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo	COMMISSIONER	25 June 2024	30 June 2029	4	X
Bapak	Dr. Robert Arthur Simanjuntak	COMMISSIONER	25 June 2024	30 June 2029	2	X
Bapak	Ir. F.X. Sutijastoto, M.A.	COMMISSIONER	25 June 2024	30 June 2029	2	X
Bapak	Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S. H., M.H., M.Sc.	COMMISSIONER	25 June 2024	30 June 2029	2	X
Bapak	Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D.	COMMISSIONER	25 June 2024	30 June 2029	1	

Other information

Please refer to the attached document for more detailed information.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Dian Swastatika Sentosa Tbk

Susan Chandra

Corporate Secretary

Dian Swastatika Sentosa Tbk

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51,

Phone : 021-31990258, Fax : 021-31990259, www.dssa.co.id

Sender Name	Susan Chandra
Function	Corporate Secretary
Date and Time	11-06-2026 09:00
Attachment	1. 092 OJK - Ringkasan Risalah_RUPST.pdf
	2. 092 OJK - CL Ringkasan Risalah_RUPST.pdf

This is an official document of Dian Swastatika Sentosa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Dian Swastatika Sentosa Tbk is fully responsible for the information contained within this document.