

No Surat	115/DIR/DB/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Diastika Biotekindo Tbk
Kode Emiten	CHEK
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 111/DIR/DB/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) : ASTON Hotel Jl. TB Simatupang No.Kav. 9, RT.2/RW.2, Kebagusan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520

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 Penggunaan Laba Bersih
3	Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
6	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
7	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
8	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan guna diselaraskan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (KBLI 2025), sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025, dan pemutakhiran kode KBLI 2020 menjadi KBLI 2025 tanpa mengubah Kegiatan Usaha Perseroan.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Diastika Biotekindo Tbk

Franciscus Xaverius Yoshua R

Direktur Utama

PT Diastika Biotekindo Tbk

Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawa Gelam V Blok. L Kav.11-13

Telepon : (021)38865038, Fax : (021)4754707 , www.diastika.co.id

Nama Pengirim	Franciscus Xaverius Yoshua R
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	03-06-2026 15:08
Lampiran	1. Pemanggilan RUPS CHEK 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	115/DIR/DB/VI/2026
Issuer Name	PT Diastika Biotekindo Tbk
Issuer Code	CHEK
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 111/DIR/DB/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	:	ASTON Hotel Jl. TB Simatupang No.Kav. 9, RT.2/RW.2, Kebagusan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520	
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 the Use of Net Profit
3	Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
4	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
5	Approval of Use of Proceeds Realization Report
6	Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Directors
7	Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Commissioners
8	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan guna diselaraskan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (KBLI 2025), sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025, dan pemuatakhiran kode KBLI 2020 menjadi KBLI 2025 tanpa mengubah Kegiatan Usaha Perseroan.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Diastika Biotekindo Tbk

Franciscus Xaverius Yoshua R

Direktur Utama

PT Diastika Biotekindo Tbk

Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawa Gelam V Blok. L Kav.11-13

Phone : (021)38865038, Fax : (021)4754707 , www.diastika.co.id

Sender Name	Franciscus Xaverius Yoshua R
Function	Direktur Utama
Date and Time	03-06-2026 15:08
Attachment	1. Pemanggilan RUPS CHEK 2026.pdf

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