

Nomor Surat	156/CSDSS-09/2026
Nama Perusahaan	Dian Swastatika Sentosa Tbk
Kode Emiten	DSSA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 142/CSDSS-08/2026 tanggal 12 Agustus 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 147.750.868.617 saham atau 94,67% 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 atas pengurangan modal Perseroan melalui penarikan kembali saham hasil pembelian kembali dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pengurangan modal tersebut	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,67%	147.616.195.317	99,9%	92.089.400	0,1%	42.583.900	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- menyetujui pengurangan modal Perseroan melalui penarikan kembali saham hasil pembelian kembali
- menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal Perseroan, yaitu dengan mengubah:
 - modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 600.000.000.000 (enam ratus miliar) saham menjadi sebesar Rp596.000.000.000 (lima ratus sembilan puluh enam miliar Rupiah) terbagi atas 596.000.000.000 (lima ratus sembilan puluh enam miliar) saham
 - modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp192.638.080.000 (seratus sembilan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu Rupiah) terbagi atas 192.638.080.000 (seratus sembilan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu) saham, menjadi sebesar Rp188.785.446.800 (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) terbagi atas 188.785.446.800 (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus) saham, dengan cara menarik kembali 3.852.633.200 (tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus) saham atau sebesar Rp3.852.633.200 (tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus Rupiah)
- 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 pengurangan modal 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, melakukan pengumuman dalam surat kabar sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, 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, atau tidak melaksanakan keputusan tersebut apabila berdasarkan pertimbangan Direksi terdapat keadaan/kondisi/perkembangan yang menyebabkan pelaksanaan keputusan tersebut tidak lagi sesuai dengan kepentingan terbaik Perseroan

Agenda 2

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,67%	147.599.515.567	99,9%	108.250.350	0,1%	43.102.700	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Franky Oesman Widjaja selaku Presiden Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama periode sejak 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal Rapat ini, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku
- menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak David Fernando Audy sebagai Direktur Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama periode sejak 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal Rapat ini, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya menyetujui pengangkatan Bapak David Fernando Audy sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya
- menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- David Fernando Audy 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
- 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

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	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	David Fernando Audy	PRESIDEN KOMISARIS	10 September 2026	30 Juni 2029	1	
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	12-09-2026 05:19
Lampiran	1. 156 OJK - Ringkasan Risalah_RUPSLB.pdf
	2. 156 OJK - CL Ringkasan Risalah_RUPSLB.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.	156/CSDSS-09/2026
Issuer Name	Dian Swastatika Sentosa Tbk
Issuer Code	DSSA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 142/CSDSS-08/2026 Date 12 August 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 10 September 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 147.750.868.617 share of 94,67% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan atas pengurangan modal Perseroan melalui penarikan kembali saham hasil pembelian kembali dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pengurangan modal tersebut	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,67%	147.616.195.317	99,9%	92.089.400	0,1%	42.583.900	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- to approve the Company capital reduction through withdrawal of shares resulting from the buyback
- to approve the amendment to Article 4 paragraphs (1) and (2) of the Company Articles of Association in connection with the reduction of the Company capital, by amending:
 - the Company authorized capital, originally amounting to Rp600,000,000,000 (six hundred billion Rupiah), divided into 600,000,000,000 (six hundred billion) shares, has been reduced to Rp596,000,000,000 (five hundred ninety-six billion Rupiah), divided into 596,000,000,000 (five hundred ninety-six billion) shares
 - the Company issued and paid-up capital, originally amounting to Rp192,638,080,000 (one hundred ninety-two billion six hundred thirty-eight million eighty thousand Rupiah), divided into 192,638,080,000 (one hundred ninety-two billion six hundred thirty-eight million eighty thousand) shares, has been reduced to Rp188,785,446,800 (one hundred eighty-eight billion seven hundred eighty-five million four hundred forty-six thousand eight hundred Rupiah), divided into 188,785,446,800 (one hundred eighty-eight billion seven hundred eighty-five million four hundred forty-six thousand eight hundred) shares, by cancelling 3,852,633,200 (three billion eight hundred fifty-two million six hundred thirty-three thousand two hundred) shares, with an aggregate nominal value of Rp3,852,633,200 (three billion eight hundred fifty-two million six hundred thirty-three thousand two hundred Rupiah)
- to approve the granting of authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company, acting either jointly or severally, to restate and/or amend the entirety of the Company Articles of Association in connection with the aforesaid capital reduction, and to take all actions necessary to implement the resolutions adopted at the Meeting, including but not limited to appearing before the competent authorities, conducting discussions, providing and or requesting information, making announcements in newspapers as required under the prevailing laws and regulations, applying for the approval of and or submitting notification of the amendment to the Company Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and for such purposes making any amendments and/or additions in any form as may be required by the Minister of Law of the Republic of Indonesia and/or the prevailing laws and regulations, executing or causing the execution of, and signing, any deeds, letters, and other documents as may be necessary or desirable, appearing before a notary to restate the resolutions adopted at this Meeting in the form of a notarial deed, and taking any other actions that are necessary and or appropriate to give full effect to the resolutions adopted at this Meeting, or refrain from implementing such resolution if, based on the Board of Directors assessment, there are circumstances, conditions, or developments that render the implementation of such resolution no longer in the best interests of the Company

Agenda 2

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	94,67%	147.599.515.567	99,9%	108.250.350	0,1%	43.102.700	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- to approve the resignation of Mr. Franky Oesman Widjaja as the President Commissioner of the Company as well as to grant release and discharge (acquit et decharge) for the management and supervisory actions that have been taken from January 1, 2026 until the date of this Meeting, provided that such actions are reflected in the Company Consolidated Financial Statements and do not conflict with or violate the prevailing laws and regulations
- to approve the resignation of Mr. David Fernando Audy 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 from January 1, 2026 until the date of this Meeting, provided that such actions are reflected in the Company Consolidated Financial Statements and do not conflict with or violate the prevailing laws and regulations, and subsequently approve the appointment of Mr. David Fernando Audy as the President Commissioner of the Company, with a term of office in accordance with the term of office of other members of the Board of Commissioners
- to determine the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as follows:
Board of Commissioners:
 - David Fernando Audy 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
- Mona Angelique Susanto as Director

- 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

☒ 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	Mona Angelique Susanto	DIRECTOR	25 June 2024	30 June 2029	1	

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	David Fernando Audy	PRESIDENT COMMINSSIONER	10 September 2026	30 June 2029	1	
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	12-09-2026 05:19
Attachment	1. 156 OJK - Ringkasan Risalah_RUPSLB.pdf
	2. 156 OJK - CL Ringkasan Risalah_RUPSLB.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.