

**PT DUTA PERTIWI Tbk  
BERKEDUDUKAN DI  
KOTA JAKARTA UTARA  
("PERSEROAN")**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
dan  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal *Day/Date*  
Waktu *Time*  
Tempat *Venue*

**PT DUTA PERTIWI Tbk  
BERKEDUDUKAN DI  
NORTH JAKARTA CITY  
("THE COMPANY")**

**INVITATION OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

*The Company's Director cordially invite the Company's Shareholders ("Shareholders") to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), scheduled as follows:*

Rabu/17 Juni 2026 *Wednesday/June 17<sup>th</sup>, 2026*  
10:00 – 12:00 WIB  
Green Office Park 9, Auditorium, B Floor  
Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park  
BSD City, Tangerang 15345

Dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026;  
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026;
5. Laporan susunan Komite Audit.

*With the following agenda for the Annual General Meeting of Shareholders:*

1. *Approval of the Annual Report, ratification of the Financial Statement and the report of the supervisory duties of the Company's Board of the Commissioners for the Fiscal Year 2025;*
2. *Determination of the allocation of the Company's Net Income for the Fiscal Year 2025;*
3. a. *Determination of the salaries and allowances of the Directors for the Fiscal Year 2026;*  
b. *Determination of the salaries, honorarium and others allowance of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2026;*
4. *The appointment of the Public Accountant for the Fiscal Year 2026;*
5. *Report on the Audit Committee Composition.*

Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Seluruh mata acara Rapat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar ("AD") Perseroan.

Explanatory notes for the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:

*All the Meeting agenda follows a standard format in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, in compliance with the provisions of Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association ("AoA").*

Dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Pasal 3 (pemisahan klasifikasi bidang usaha utama dan penunjang);
2. Perubahan susunan Pengurus.

Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Mata acara Rapat merupakan usulan kepada Rapat, untuk menyetujui perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan dan perubahan susunan pengurus Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 24 AD Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini juga diumumkan pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), aplikasi Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan Situs Web Perseroan".
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik hadir secara fisik maupun elektronik adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB (*recording date*).
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memilih untuk menghadiri Rapat secara elektronik dapat mengakses fasilitas eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Panduan kehadiran pemegang saham dalam pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI lebih lanjut dapat diakses pada tautan <https://akses.ksei.co.id/panduan>.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang sah sebelum memasuki ruang Rapat diharapkan memperlihatkan persyaratan dokumen di bawah ini kepada petugas pendaftaran Rapat:
  - a. Atas saham yang belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham

*With the following agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders:*

1. *Approval of the amendments to Article 3 (separation of classification of the Company's main and supporting business activities);*
2. *Changes to the composition of the Company's Management.*

*Explanatory notes for the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:*

*The agenda of the Meeting is a proposal to the Meeting to approve amendments to several articles of the Company's AoA and changes to the composition of the Company's management.*

**Notes:**

1. *The Company will not send individually invitation to all the Shareholders, hence this invitation is aligned with the Article 24 of the Company's AoA and shall be deemed as the official invitation to the Shareholders. This Invitation is also announced on PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")'s website, Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") application, the Indonesia Stock Exchange's ("IDX") website and the Company's Website".*
2. *The shareholders who are eligible to present at the Meeting, both present physically or by electronically are the Shareholders or their authorized proxies that listed in the Shareholder Register by Monday, May 25<sup>th</sup>, 2026 until 16:00 Western Indonesia Time (recording date).*
3. *The shareholders or their authorized proxies who wish to present electronically in the Meeting can access the eASY.KSEI facility at the link <https://akses.ksei.co.id>. The user guide for the shareholder attendance in the Meeting through eASY.KSEI application furthermore can be accessed in the link <https://akses.ksei.co.id/panduan>.*
4. *Shareholders or their authorized proxies are kindly requested to present the necessary documents listed below to the registration officer upon entering the Meeting room:*
  - a. *Shares that have not been deposited in KSEI's collective custody must present the original Collective Share Certificate or*

- atau menyerahkan fotokopinya dan diminta untuk membawa asli Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
- b. Atas saham yang telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI, diwajibkan untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan diminta untuk membawa asli KTP atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
5. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Surat Kuasa Konvensional  
Pemegang saham dapat mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh pada Situs Web Perseroan<sup>3)</sup> dan asli surat kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No.19 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10350, UP. Corporate Sinartama, serta *scan* surat kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id), selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026 pukul 16.00 WIB, dengan melampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
- b. Kuasa secara elektronik (e-Proxy)  
Pemegang saham dapat menunjuk Penerima Kuasa Independen yang disediakan Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Seluruh materi Rapat termasuk penjelasan mata acara Rapat secara lengkap telah tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini di Situs Web Perseroan<sup>3)</sup>, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat setengah jam sebelum Rapat dimulai.
- provide a copy. Additionally, shareholders are kindly asked to bring their original resident's identity card ("KTP") or another valid form of identification. Legal entity shareholders should also bring proof of authority to represent the entity.*
- b. *Shares deposited in KSEI's collective custody must submit a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") and present their original KTP or another valid form of identification. Legal entity shareholders should bring proof of authority to represent the entity.*
5. *Shareholders who are unable to attend the Meeting may authorize a proxy using the following mechanism:*
- a. *Conventional Proxy*  
*Shareholders may fill in the proxy form available for download at the Company's Website<sup>3)</sup>. The original proxy form must be submitted to the Company through BAE located at Menara Tekno 7<sup>th</sup> Floor, Jl. Fachrudin No.19 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, UP. Corporate Sinartama. Additionally, a scanned copy of the proxy form should be sent via email to [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id), at the latest on Thursday, June 11<sup>th</sup>, 2026 at 16:00 Western Indonesia Time, by attaching a copy of KTP or for legal entity shareholders should attached the proof of authority to represent the entity.*
- b. *Electronic Proxy (e-Proxy)*  
*Shareholders may appoint the Independent Proxy provided by the Company through the eASY.KSEI facility. This appointment must be completed no later than 1 (one) working day before the Meeting date.*
6. *All meeting materials, including a detailed explanations for each Meeting agenda are accessible on the Company's website<sup>3)</sup>, IDX website and eASY.KSEI website as of the date of this invitation.*
7. *For the orderly conduct of the Meeting, the shareholders or their proxies are kindly requested to arrive at the Meeting venue thirty minutes before the Meeting starts.*

8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, Perseroan akan mengumumkan selanjutnya pada Situs Web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI.
8. *Should there be any changes or additional information concerning the Meeting procedures that have not been conveyed through this invitation, the Company will subsequently announce on the Company's website, IDX website and eASY.KSEI website.*

**Jakarta, 26 Mei 2026**  
**PT Duta Pertiwi Tbk**  
**Direksi**

**Jakarta, May 26<sup>th</sup>, 2026**  
**PT Duta Pertiwi Tbk**  
**Directors**

Merujuk Pasal 15 ayat 7 dalam AD Perseroan: Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa Inggris dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

*Referring to Article 15 paragraph 7 of the AD: Should any disparities arise in the interpretation of information disclosed in an English language compared to that in Indonesian, the information in Indonesian shall serve as the primary point of reference.*