



**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat /22 Juni 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Financial Club, Graha CIMB Niaga Lt. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara:

Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan: *Mata Acara ini diajukan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat 8 dan Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka mengenai ketentuan pengunduran Direksi yang membutuhkan Persetujuan RUPS.*

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri yang diedarkan kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi untuk panggilan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"). Atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 30 Mei 2018.



3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tersebut dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini namun hak suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara dalam Rapat.
5. Formulir Surat Kuasa ("Surat Kuasa") dapat diperoleh di Kantor BAE yang ditunjuk oleh Perseroan dan setelah Formulir Surat Kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE, yakni PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat pada hari dan tanggal diadakannya Rapat dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia setiap hari kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat di Kantor Perseroan dengan alamat PT Dharma Satya Nusantara Tbk, Sapta Mulia Center, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3B, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, Tel: +62 21 4618135, Fax: +62 21 4606942.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2018
Direksi Perseroan