



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN TAHUN 2023  
PT DCI INDONESIA TBK**

Direksi PT DCI Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari / Tanggal : Jumat / 14 April 2023**

**Pukul : 10.00 WIB - selesai**

**Tempat : Online melalui RUPS  
Elektronik**

**Mata Acara Rapat dan Penjelasannya:**

**Mata Acara 1**

**Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan**

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama tahun buku 2022.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 9 ayat (4) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

**INVITATION TO  
2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OF  
PT DCI INDONESIA TBK**

The Board of Directors of PT DCI Indonesia Tbk (the "**Company**") hereby invites the Shareholders ("**Shareholder**") to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), which will be held on:

**Hari / Tanggal : Friday / 14 April 2023**

**Time 10.00 GMT +7 - end**

**Place : Online via Electronic GMS**

**Meeting Agenda and Explanation:**

**Agenda 1**

**Approval of the Company's Annual Report and Annual Financial Statements**

Approval of the Company's Annual Report for the 2022 financial year, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, as well as the Ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on 31 December 2022, as well as the granting of full redemption and release of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out during the 2022 financial year.

Based on Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("**Company Law**") as amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and Article 9 paragraph (4) and (5) of the Company's Articles of Association, the approval of the annual report including the ratification of the financial statements as well as the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners shall be carried out by the General Meeting of Shareholders ("**GMS**").



**Mata Acara 2**  
**Persetujuan Penggunaan Laba Bersih**

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 9 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS.

**Mata Acara 3**  
**Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana**

Pelaporan atas Realisasi Penggunaan Dana Umum Penawaran Perdana Perseroan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

**Mata Acara 4**  
**Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2023**

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 9 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

**Mata Acara 5**  
**Penentuan Remunerasi Dewan Komisaris & Pelimpahan Wewenang Penentuan Remunerasi Anggota Direksi kepada Dewan Komisaris**

**Agenda 2**  
**Approval of the Use of Net Profit**

Approval of the Use of Company's Net Profit for the Financial Year Ended on the 31<sup>st</sup> of December 2022.

Based on Articles 70 and 71 of the Company Law and Article 9 paragraph (4) letter c of the Company's Articles of Association, the use of net profit will be decided by the GMS.

**Agenda 3**  
**Reporting on Realization of Use of Funds Proceeds from the Initial Public Offering**

Report on the Realization of the Use of Funds Proceeds from the Company's Initial Public Offering.

Based on Article 6 paragraph (1) and (2) of the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 on the Report on Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings, a public company must be held accountable for the realization of the use of funds proceeds from the initial public offering at each Annual GMS until all the funds proceeds from the initial public offering have been realized.

**Agenda 4**  
**Approval of the Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm for 2023 Financial Year**

Based on Article 59 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 9 paragraph (4) letter d of the Company's Articles of Association, the appointment of a public accountant and/or public accounting firm to audit financial statements requires the approval of the GMS

**Agenda 5**  
**Determination of Remuneration for the Board of Commissioners & Delegation of Authority to determine the Remuneration for the Board of Directors to the Board of Commissioners**



Berdasarkan Pasal 96 ayat (3) *jo.* Pasal 113 UUPT, (i) dalam hal kewenangan RUPS untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Pursuant to Article 96 paragraph (3) *jo.* Article 113 of Company Law, (i) in the event the authority of GMS to determine the amount of remuneration and allowance of the Board of Directors is delegated to the Board of Commissioners, the amount of remuneration and allowance of the Board of Directors will be determined based on the resolution of Board of Commissioners' meeting and (ii) the granting of salary or honorarium and allowance of the Board of Commissioners shall be determined by the GMS.

#### **Mata Acara 6 Persetujuan Penjaminan Hutang terhadap Sebagian Besar Kekayaan Perseroan**

Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) huruf (b) UUPT, Perseroan wajib untuk meminta persetujuan Pemegang Saham untuk menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh Perseroan melalui Prospektus Perseroan, serta Laporan Keuangan Perseroan sebelumnya, Perseroan sebelumnya telah menerima Fasilitas Pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan nilai jaminan hutang yang sudah merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan.

Pada tahun 2023, Perseroan memiliki rencana untuk melakukan penambahan nilai pinjaman serta melakukan peningkatan nilai jaminan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan nilai pinjaman tersebut, dan oleh karena itu, Perseroan hendak meminta kembali persetujuan dari RUPS sehubungan dengan penjaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan guna memenuhi ketentuan kompliansi bank untuk *existing loan* yang ada dan untuk mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari sumber perbankan (baik dari sumber perbankan sekarang atau sumber perbankan lain), dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

#### **Agenda 6 Approval on Debt Guarantee for The Majority of Company's Assets**

Pursuant to Article 102 paragraph (1) letter (b) of the Company Law, the Company is obliged to request for the approval of the Shareholders to secure the Company's asset which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets as debt collaterals in 1 (one) transaction or more, either in a separate transaction or inter-related.

Based on previous information disclosed by the Company through the Company's Prospectus, as well as the Company's Financial Report, the Company has previously received Loan Facility from PT Bank OCBC NISP Tbk with a debt collateral amount that already constitutes more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets.

In 2023, the Company has plans to increase the loan value and increase the collateral value required in relation with the increase in the value of the loan, and therefore, the Company would like to seek another approval from the GMS in connection with guaranteeing the Company's debt assets that constitutes more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets to fulfill bank's compliance requirements for existing loan and to obtain new funding from banking sources (either from current banking sources or other banking sources), in 1 (one) transaction or more, either related to each other or not.



**Mata Acara 7**  
**Peretujuan atas Pengangkatan Kembali /**  
**Perubahan Susunan Direksi Perseroan**

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Informasi sehubungan dengan Mata Acara ini akan diberikan kepada para Pemegang Saham pada tanggal terpisah sebelum RUPS melalui Keterbukaan Informasi yang terpisah.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan cetak/tersendiri kepada Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi Perseroan kepada Pemegang Saham.
2. Laporan Tahunan Perseroan telah tersedia pada situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang telah tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Maret 2023 pada jam penutupan perdagangan saham atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Maret 2023.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak independen melalui sistem

**Agenda 7**  
**Approval on the Reappointment / Amendment**  
**of the Company's Board of Directors**

Pursuant to Article 3 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 of 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Company and Article 14 paragraph (2) of the Company's Article of Association, the members of Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS.

Information relating to this Agenda shall be provided to the Shareholders separately at a later date prior to the GMS through a separate Public Disclosure.

**Notes:**

1. The Company does not send a printed / separate invitation to the Shareholders due to the invitation applies as an official invitation from the Company to the Shareholders.
2. The Company's Annual Report is available on the Company's website and the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") website which has been available to Shareholders from the date of this Invitation until the Meeting is held.
3. Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on 20 March 2023 at the closing hour of share trading or for Shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI at the close of share trading on the Indonesia Stock Exchange on the 20 March 2023.
4. In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company has provided an alternative for Shareholders to give power of attorney electronically to independent parties through



eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("**E-Proxy**"). Pihak independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu **PT Raya Saham Registra ("RSR")**.

5. Mengingat Perseroan telah menyediakan fasilitas *E-Proxy*, Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar memberikan kuasa kepada RSR untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Bagi Pemegang Saham Individu berkewarganegaraan Indonesia

Pemegang Saham yang ingin memberikan kuasa harus telah memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing Pemegang Saham.

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kehadiran dan pemberian suara melalui *E-Proxy* di atas selambat-lambatnya tanggal 11 April 2023.

(b) Bagi Pemegang Saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing)

Pemegang Saham dihimbau untuk memberikan kuasa melalui perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing Pemegang Saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan *E-Proxy* kepada RSR.

6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, RSR, melalui email [rsrbae@registra.co.id](mailto:rsrbae@registra.co.id) dengan nomor telepon: (+6221) 2525666 dan nomor faksimili: (+6221) 2525028.

7. Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh RSR atau *Corporate Secretary*

the eASY.KSEI system managed by KSEI ("**E-Proxy**"). The independent party appointed by the Company is the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely **PT Raya Saham Registra ("RSR")**.

5. Considering the Company has provided *E-Proxy* facilities, the Company urges all Shareholders to grant power of attorney to RSR to represent Shareholders to attend and vote in the Meeting with the following provisions:

(a) For Individual Shareholders of Indonesian Citizenship

Shareholders who wish to grant power of attorney must have a Single Investor Identification Number (SID Number). Checking the SID Number can be done by contacting the securities company or custodian bank of each Shareholder.

Shareholders may provide power of attorney for attendance and voting through the above *E-Proxy* by no later than 11 April 2023.

(b) For Shareholders (i) individuals with foreign nationality and (ii) in the form of legal entities (Indonesian and foreign)

Shareholders are encouraged to provide power of attorney through the securities company of custodian bank of each Shareholder, for then the securities company or custodian bank will provide *E-Proxy* to RSR.

6. Power of attorney forms can be obtained during working hours at the Company's Securities Administration Bureau, RSR, via email [rsrbae@registra.co.id](mailto:rsrbae@registra.co.id) with phone number: (+6221) 2525666 and facsimile number: (+6221) 2525028.

7. All originals of the power of attorney in accordance with the requirements must be received by the RSR or the Company's



Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 11 April 2023 pukul 16.00 WIB.

Corporate Secretary no later than 11 April 2023 at 16.00 WIB.

8. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk fisik (dengan hak substitusi) yang disampaikan kepada Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
8. Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxies based on a power of attorney in physical form (with substitution rights) submitted to the Company. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as proxies for Shareholders in the Meeting, but are not entitled to cast votes in voting. Shareholders whose addresses are registered outside the Republic of Indonesia, their power of attorney must be legalized by a notary / local authorized official and by the local Embassy of the Republic of Indonesia.

**Jakarta, 21 Maret 2023 / Jakarta, 21 March 2023**  
**PT DCI Indonesia Tbk**  
**Direksi / Board of Directors**