PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

THE SUMMON OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT. DANA BRATA LUHUR Tbk ("Perseroan" /*the "Company"*)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 20 April 2023
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat :Gedung Tribrata Dharmawangsa
Ruang Chora 1
JL. Darmawangsa III No.2,
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun buku 2022.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
4. Persetujuan Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

1. Mata acara 1 sampai 3 adalah mata acara Rapat yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

*Board of Directors hereby summon the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter shall be referred to as the "**Meeting**") which will be held on :*

Day, Date : Thursday, 20 April 2023
Time : 10.00 WIB – finish
Place :Gedung Tribrata Dharmawangsa
Ruang Chora 1
JL. Darmawangsa III No.2
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

The Agenda of the Meeting are as follows:

1. *Approval on The Company Annual Report for the Financial Year 2022 and Ratification of The Company Consolidated Financial Statement for the Financial Year 2022.*
2. *Approval on Determination of the Use of Company Net Profit for the Financial Year 2022.*
3. *Approval on Appointment of a Public Accountant for the annual calculation audit of the company for the Financial Year 2023.*
4. *Approval on Determination of The Remuneration for Board of Commissioners and Board Of Directors.*

The agendas' explanation are as follows:

1. *First to Third Agenda is a routine agenda held by the Meeting of the Company. This is in accordance with the applicable provisions in the Company's Articles of Association and/or the applicable laws in connection with the*

sehubungan dengan Perseroan, dimana terhadap mata acara tersebut harus memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Rapat.

Company, in which the agenda must obtain approval and authorization by the Meeting.

2. Mata acara 4 adalah mata acara Rapat yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan Perseroan, di mana para pemegang saham memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, bonus, tunjangan dan/atau komponen remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Fourth agenda is a routine agenda held by the Meeting of the Company. This is in accordance with the applicable provisions in the Company's Articles of Association and/or the applicable laws and regulations in connection with the Company, in which the shareholders grant authorization to the Board of Commissioners to determine salaries, bonuses, allowances and/or other remuneration components for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

CATATAN:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.

2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Maret 2023.

3. Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan *https://akses.ksei.co.id/* yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian

NOTE:

1. This Summon is the official invitation for the Shareholders of the Company to attend the Meeting, the Company will not send separate invitation to each Shareholder.

2. The Shareholders who are entitled to attend/represent and to vote in the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 28 March 2023 at 16.00 Western Indonesia Time and/or shareholders of the sub securities account at PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of shares trading at The Indonesia Stock Exchange on 28 March 2023.

3. The Company suggest to the Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in KSEI's collective deposit, to grant proxy to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora via KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI as a mechanism for electronic proxy in the process of the convention of the Meeting.

kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

4. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.tebe.co.id. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahan-perubahannya termasuk susunan Pengurus terakhir.

4. In the event that the Shareholders will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the shareholders can download the power of attorney that can be found on the Company's website www.tebe.co.id. Shareholders or their representative who will attend the Meeting is required to submit a photocopy of Identity Card (ID) or other legitimate identification to the Meeting Official before entering the Meeting Room. For Shareholders, in the form of Legal Entity shall bring a photocopy of the Articles of Association and its amendments including the composition of the latest management.

5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, agar dapat memberikan informasi atas kehadirannya dan/atau penunjukan kuasanya serta menempatkan suaranya pada masing-masing mata acara Rapat di atas melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan *http://akses.ksei.co.id/* .

5. For Shareholders or their proxy who will attend the Meeting or Shareholders who will use their voting rights in the eASY.KSEI application, shall provide the information on their presence and/or their proxy and give their votes in each of the above mentioned Meeting agenda via the eASY.KSEI application in http://akses.ksei.co.id/ .

6. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan *www.tebe.co.id*. Para Pemegang Saham yang berhak hadir, berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email Perseroan *corsec@tebe.co.id*. Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

6. The Company will provide meeting agenda materials for each agenda item through the Company's website www.tebe.co.id. Shareholders who are entitled to attend, are entitled to submit questions regarding the agenda of the Meeting through the Company's email corsec@tebe.co.id. These questions will be submitted at the Meeting by the Proxy and recorded in the Minutes of the Meeting drawn up by the Notary, and the answers to these questions will be submitted by email to Shareholders no later than 3 (three) working days after the Meeting.

7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap

7. The Notary with assistance of the Securities Administration Bureau will check and count votes for each Meeting agenda item in each decision making for such Meeting agenda, including votes that have been submitted by

pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 5 diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

Shareholders via eASY.KSEI as referred to in point 5 above, as well as those submitted in the meeting.

8. Guna mengurangi risiko pemaparan Covid-19, Perseroan tidak akan menyediakan Laporan Tahunan dan Tata Tertib dalam bentuk fisik (hardcopy), maupun cendera mata kepada Pemegang Saham maupun Kuasanya yang hadir dalam Rapat.

8. To reduce the risk of Covid-19 exposure, the Company will not provide the Annual Report and the Meeting Rules in physical form (hardcopy), food and beverages as well as souvenirs to the Shareholders and their representative that attend the Meeting.

9. Pemegang Saham maupun Kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.

9. Shareholders and their representative who attend physical meetings are required to fulfill health procedures determined in accordance with the Government Protocol implemented by the building manager where the Meeting is held.

Jakarta, 29 Maret/*March* 2023
PT. DANA BRATA LUHUR Tbk
Direksi Perseroan
Board of Directors