



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") {untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut "Rapat"}, yang akan diadakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Mangkuluhur City, Lantai 19, Jl. Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Mata acara RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:

- Mata acara ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") {hereinafter the AGMS and EGMS are referred to as the "Meeting"}, which will be held on:

*Day, Date : Thursday, June, 20th 2024
Time : 10.00 WIB - end
Venue : Mangkuluhur City Building, 19 Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12930*

With the following agenda of Meeting as follows:

AGMS agenda:

1. *Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending on 31 December 2023, including Activity Reports, Supervisory Reports of the Board of Commissioners, Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2023.*
2. *Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023.*
3. *Reports and accountability for the realization of the use of proceeds from public offerings.*
4. *Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2024 financial year, and granting authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm and other requirements.*
5. *Determination of honorarium, salary and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.*

With the explanation of the agenda of the AGMS as follows:

- *The 1st to 5th agenda items are routine agenda items held at the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("PT Law").*

Mata acara RUPSLB:

1. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

- Mata acara ke-1 merupakan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK.
- Mata acara ke-2 terkait penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI (www.ksei.co.id).

EGMS agenda:

1. *Changes in the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.*
2. *Implementation of share participation and investment in various companies by the Company and its subsidiaries as long as it is in accordance with the Company's Articles of Association, OJK Regulations and applicable laws and regulations.*

With the explanation of the EGMS agenda as follows:

- *The 1st agenda item is changes to the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners in accordance with the Company's Articles of Association and OJK Regulations.*
- *The 2nd agenda item relates to the participation of shares and investments in various companies by the Company and its subsidiaries insofar as they comply with the Company's Articles of Association, OJK Regulations and applicable laws and regulations.*

Notes:

1. *The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company because this invitation is considered an invitation. This summons can also be viewed on the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), the Company's website and the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI website (www.ksei.co.id).*

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a) Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada akhir tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan Pk. 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.
 - b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
 3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
 4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - c) Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - d) Pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI.
 5. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <https://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya secara elektronik atau menunjuk kuasanya secara elektronik, termasuk memberikan pilihan suaranya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b) Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting
 - iv. Tayangan RUPS
 6. Pemberian Kuasa
 - i. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka :
 - a) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, yang akan menghadiri Rapat dapat menguasai kehadirannya secara elektronik termasuk memberikan suaranya secara elektronik untuk masing-masing mata acara Rapat, melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>
 - b) Pemberian kuasa secara elektronik kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora (e-proxy).
2. *Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:*
 - a) *For shares that have not been placed in Collective Custody, the Shareholders or the Company's authorized Shareholders whose names are registered as Shareholders of the Company in the Company's Register of Shareholders (DPS) at the end of the date Recording Date, which on Tuesday, May 28, 2024 until at 16.00 WIB at the Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora.*
 - b) *For the Company's shares that are in the KSEI Collection Custody, only the Shareholders or the Company's authorized Shareholders whose names are recorded in the Register of Account Shareholders (DPR) issued by KSEI based on investor data listed in the Securities Sub Account at the end of the date Recording Date, which is Tuesday, May 28, 2024 until the closing time of stock trading on the Indonesia Stock Exchange.*
 3. *The meeting was held using the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) application provided by KSEI.*
 4. *Shareholders participation in the Meeting can be done by the following mechanism:*
 - a) *physically present at the Meeting; or*
 - b) *attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application; or*
 - c) *electronic power of attorney through the eASY.KSEI application; or*
 - d) *power of attorney other than the eASY.KSEI application.*
 5. *Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Custody can attend electronically through the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility <https://akses.ksei.co.id/> with due observance of the following provisions;*
 - a) *Shareholders shall inform their attendance electronically or appoint their proxies electronically, including voting electronically through the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting date.*
 - b) *Shareholders who will attend electronically or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:*
 - i. *Registration Process*
 - ii. *Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically*
 - iii. *Voting Process*
 - iv. *GMS Impressions*
 6. *Power of Attorney*
 - i. *In accordance with OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, then:*
 - a) *The Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Depository, who will attend the Meeting, can authorize their presence electronically including voting electronically for each agenda of the Meeting, through the eASY.KSEI application provided by KSEI with the link <https://akses.ksei.co.id/>*
 - b) *The electronic power of attorney is given to participants who administer the sub-accounts of securities/securities belonging to the Shareholders, namely PT Adimitra Jasa Korpora, the Securities Administration Bureau (e-proxy).*

- ii. Pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, serta scan surat kuasa dapat dikirim ke corsec@ptdvn.com paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional (di luar aplikasi eASY.KSEI) yang menghadiri Rapat, wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.ptdvn.com) sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang mengacu pada Tata Tertib Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, dimintai dengan hormat sudah hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
- ii. *By granting power of attorney outside the eASY.KSEI application, the Company provides a conventional power of attorney form, which can be downloaded through the Company's website. The original completed power of attorney can be submitted to the Company, or the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora, and a scanned power of attorney can be sent to corsec@ptdvn.com no later than entering the Meeting room. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Company employees may act as company shareholders' proxies at the Meeting. However, the votes they cast as proxies for shareholders are not counted in the number of votes cast at the Meeting. Individual Shareholders or their representatives, based on conventional power of attorney (outside the eASY.KSEI application) attending the Meeting, must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the officer before entering the Meeting room. Shareholders with legal entities or their proxies based on conventional power of attorney who will attend the Meeting are required to submit a photocopy of the articles of association and its amendments, letters of ratification/approval from the competent authority, and a deed containing changes to the latest management composition (who served when the Meeting was held) as well as the identity of the management and the recipient of the power of attorney to the officer before entering the meeting room.*
7. *Meeting materials are available and accessible through the Company's website (www.ptdvn.com) from the Invitation to the Meeting until the date of the Meeting.*
8. *Shareholders of the Company or their proxies who will physically attend the Meeting must follow the safety and health protocols that refer to the Meeting Rules.*
9. *In order to facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting are respectfully requested to be present at the Meeting venue 30 minutes before the Meeting begins.*

Jakarta, 29 Mei 2024 | Jakarta, May 29, 2024
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Direksi
The Board of Directors