



PT DUTA INTIDAYA TBK

("Perseroan")

PT DUTA INTIDAYA TBK

("Company")

PENGUMUMAN

**KEPADA PARA PEMEGANG
SAHAM PERSEROAN**

ANNOUNCEMENT

**TO THE SHAREHOLDERS OF THE
COMPANY**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan akan dilaksanakan pada:

We hereby announce to the shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") of the Company will be held on:

Tanggal : Jumat, 26 Juni 2020

Date : Friday, 26 June 2020

Tempat : Kantor PT Duta Intidaya Tbk
Eightyeight@Kasablanka
Tower A, Lantai 28 dan 37
Jl. Casablanca Raya Kav. 88
Jakarta Selatan 12870
Indonesia

Place : Office of PT Duta Intidaya Tbk
Eightyeight@Kasablanka
Tower A, 28th and 37th Floor
Jl. Casablanca Raya Kav. 88
South Jakarta 12870
Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka pemanggilan RUPST akan dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**") dan situs web Perseroan, pada hari **Kamis, 4 Juni 2020**.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, the AGMS summons will be published on the websites of the Indonesia Stock Exchange, the Company and the platform of the Electronic General Meeting System provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**"), on **Thursday, 4 June 2020**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12.15 (4) anggaran dasar Perseroan, para pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPST adalah para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPST yakni pada hari **Rabu, 3 Juni 2020** pukul **16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB")**.

According to article 12.15 (4) of the articles of association of the Company, the shareholders of the Company who are entitled to attend the AGMS shall be the shareholders whose names are listed in the Register of Shareholders of the Company 1 (one) business day prior to the summons date of the AGMS i.e. by **16.00 Indonesian Western Time ("WIB")** on **Wednesday, 3 June 2020**.

Pemberian kuasa secara elektronik untuk menghadiri RUPST ("eProxy") dapat dilakukan Pemegang Saham sejak tanggal pemanggilan RUPST hingga tanggal 25 Juni 2020 melalui fasilitas eASY.KSEI di <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa/surat kuasa elektronik sehubungan dengan pelaksanaan RUPST.

Mengingat pandemi virus korona 2019 ("**COVID-19**"), perlunya melindungi para pemegang saham Perseroan dari kemungkinan terpapar terhadap pandemi COVID-19, dan adanya pembatasan sosial berskala besar yang saat ini diamanatkan oleh pemerintah Republik Indonesia, para pemegang saham Perseroan disarankan untuk menggunakan layanan eProxy dengan menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, sebagai proxy mereka untuk menghadiri dan menggunakan hak pemegang saham mereka di RUPST. Kehadiran fisik tidak diperlukan untuk tujuan melaksanakan hak-hak pemegang saham.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12.8 (2) anggaran dasar Perseroan, (para) pemegang saham Perseroan yang dapat mengusulkan mata acara RUPST adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12.8 (1) anggaran dasar Perseroan, para pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPST secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalendar sebelum tanggal pemanggilan RUPST yakni pada hari **Kamis, 28 Mei 2020** pukul **16.00 WIB**.

Perseroan akan terus memantau situasi pandemi COVID-19 dengan cermat dan dapat menerapkan prosedur dan tindakan lebih lanjut dalam waktu singkat sebagaimana situasi kesehatan masyarakat berubah. Para pemegang saham wajib memeriksa situs web Perseroan di www.watsons.biz.id, situs web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI untuk pengumuman dan perkembangan lebih lanjut mengenai pengaturan RUPST sebagaimana dapat diumumkan oleh Perseroan.

Each shareholder may electronically appoint a proxy through the eASY.KSEI ("eProxy") to attend and exercise the shareholder's rights at the AGMS. The eProxy function is available for use by shareholders starting from the AGMS summons date until 25 June 2020 through the eASY.KSEI platform at <https://akses.ksei.co.id> which is provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

In light of the corona virus 2019 ("**COVID-19**") pandemic, the need to protect shareholders of the Company from possible exposure to the COVID-19 pandemic, as well as the large scale social restriction policy currently mandated by the Indonesian government, shareholders of the Company are advised to use the eProxy service by appointing the Share Registrar of the Company, PT Datindo Entrycom, as their proxy to attend and exercise their shareholders' rights at the AGMS. Physical attendance is not necessary for the purpose of exercising a shareholder's rights.

According to article 12.8 (2) of the articles of association of the Company, the shareholder(s) of the Company who is/are entitled to propose the AGMS agenda shall be 1 (one) shareholder or more who represent(s) 1/20 (one twentieth) or more of the total shares with voting rights. In accordance with article 12.8 (1) of the articles of association of the Company, the shareholders can propose the AGMS agenda in writing to the Board of Directors of the Company at least 7 (seven) calendar days prior to the summons date of the AGMS i.e. by **16.00 WIB** on **Thursday, 28 May 2020**.

The Company will continue to monitor the COVID-19 pandemic situation closely and may adopt further procedures and measures at short notice as public health situation changes. Shareholders should check the website of the Company at www.watsons.biz.id, the website of the Indonesia Stock Exchange and the platform of eASY.KSEI for further announcements and updates on the AGMS arrangements which may be published by the Company.

Jakarta, 20 Mei/May 2020

PT DUTA INTIDAYA TBK

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS