



PT  
DANA  
BRATA  
LUHUR  
Tbk

**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:

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

Hari, Tanggal : Rabu, 8 Mei 2024

*Day, Date : Wednesday, 8 May 2024*

Waktu : 10.00 WIB – selesai

*Time : 10.00 WIB – finish*

Tempat : Gedung Tribrata  
Dharmawangsa Ruang  
Opera

*Place : Gedung Tribrata  
Dharmawangsa Ruang  
Opera*

JL. Darmawangsa III No.2  
Kebayoran Baru

*JL. Darmawangsa III No.2  
Kebayoran Baru*

Jakarta Selatan

*Jakarta Selatan*

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

*The Agenda of the Meeting are as follows:*

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun buku 2023.

*1. Approval on The Company Annual Report for the Financial Year 2023 and Ratification of The Company Consolidated Financial Statement for the Financial year 2023.*

2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

*2. Approval on Determination of the Use of Company Net Profit for the Financial Year 2023.*

3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

*3. Approval on Appointment of a Public Accountant for the annual calculation audit of the company for the Financial Year 2024.*

4. Persetujuan Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Pengesahan Susunan Direksi.
6. Persetujuan Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris dan Pengesahan Susunan Dewan Komisaris.

4. *Approval on Determination of The Remuneration For The Members of The Board of Commissioners and Board Of Directors.*
5. *Approval of Reappointment of Members of the Board of Directors and Ratification of the Composition of Board of Directors.*
6. *Approval of Reappointment of Members of Board of Commissioners and Ratification of Board of Commissioners.*

Dengan penjelasan agenda sebagai berikut:

*The agenda's explanation are as follows:*

1. Mata acara 1 sampai 3 adalah mata acara Rapat yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan Perseroan, dimana terhadap mata acara tersebut harus memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Mata acara 4 adalah mata acara Rapat yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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.

1. *First to Third Agenda are a routine agenda held at the Annual General Meeting of Shareholders 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 Company, in which the agenda must obtain approval and authorization by the General Meeting of Shareholders.*
2. *Fourth agenda is a routine agenda held at the Annual General Meeting of Shareholders 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.*

3. Mata acara Rapat 5 dan 6 adalah mata acara yang diadakan sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat saat ini, sehingga diperlukannya pengangkatan dan pengesahan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan Perseroan, di mana mata acara Rapat tersebut harus memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Rapat.

3. *Fifth and Sixth Agenda are the agendas held in connection with the in connection with the end of the tenure of the Board of Directors and Board of Commissioners who are currently serving, thus it is necessary to appoint and ratify the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. This is in accordance with the applicable regulations in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations in relation to the Company, where the agenda of the Meeting must obtain approval and ratification from the Meeting.*

**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 5 April 2024 pukul 16.15 WIB.
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

**NOTE:**

1. *This Meeting Invitation is the official invitation for the Shareholders of the Company to attend the Meeting, the Company will not send specific 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 List of Shareholders of the Company on 5 April 2024 at 16.15 WIB.*
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/power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora via KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in <https://access.ksei.co.id/> provided by KSEI*

tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

4. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.tebe.co.id](http://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 dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.

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/> .

6. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan [www.tebe.co.id](http://www.tebe.co.id). Para Pemegang Saham yang berhak hadir, berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email

*as a mechanism for electronic proxy/power of attorney in the process of the convention of the Meeting*

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](http://www.tebe.co.id). Shareholders or their representative who will attend the Meeting 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. *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 power of attorney and give their votes in each of the above mentioned Meeting agenda via the eASY.KSEI application in <http://akses.ksei.co.id/> .*

6. *The Company will provide meeting agenda materials for each agenda item through the Company's website [www.tebe.co.id](http://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](mailto:corsec@tebe.co.id). These*

Perseroan [corsec@tebe.co.id](mailto: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.

*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 pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
  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.
  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.
7. *The notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau, will check and count votes for each agenda item in each meeting decision-making for such agenda, including votes that have been submitted by Shareholders through eASY.KSEI as referred to in point 5 above, as well as those submitted in the meeting.*
  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. *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, 16 April 2024  
Direksi Perseroan  
*Board of Directors*