



## PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. DANA BRATA LUHUR Tbk (“Perseroan”)

Merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang akan dilakukan secara elektronik via eASY.KSEI dan AKSes.KSEI pada **hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 di Jakarta**. Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/2020, Pemanggilan untuk Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan akan diumumkan melalui situs web Perseroan ([www.tebe.co.id](http://www.tebe.co.id)), situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan situs web eASY.KSEI pada **hari Selasa, tanggal 16 April 2024**.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **hari Jumat, tanggal 5 April 2024** pada pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK No. 15/2020, Pemegang Saham baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan berhak untuk mengusulkan mata acara Rapat, termasuk melakukan penambahan atas mata acara RUPS, dengan menyampaikan usulan tersebut secara tertulis kepada Direksi Perseroan dalam waktu selambat-lambatnya **7 (tujuh) hari kalender** sebelum Pemanggilan Rapat.

### Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dengan cara memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu **tanggal 7 Mei 2023** di situs web eASY.KSEI.

Jakarta, 1 April 2024  
PT DANA BRATA LUHUR Tbk.  
Direksi



PT  
DANA  
BRATA  
LUHUR  
Tbk

## THE ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT. DANA BRATA LUHUR Tbk (The “Company”)

Referring to Article 14 Paragraph (1) and (2) the Regulation of The Financial Services Authority of The Republic of Indonesia No. 15/POJK.04/2020 concerning The Planning and Organization of The General Meeting of Shareholders by Publicly-Traded Company (“**POJK No. 15/2020**”), The Board of Directors of the Company hereby announce to the Shareholders of the Company that the Company will convene its Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) that will be convened electronically via eASY.KSEI dan AKSes.KSEI on **Wednesday, 8 May 2024, in Jakarta**. In accordance with the Article 52 Paragraph (1) of POJK No.15/2020, the Summon to the Shareholders will be published in the Company’s website ([www.tebe.co.id](http://www.tebe.co.id)), Indonesian Stock Exchange’s website ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) and eASY.KSEI website on **Tuesday, 16 April 2024**.

Those who eligible to attend the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are legally registered in the Company’s Register of Shareholders on **Friday, 5 April 2024** at 16.15 Western Indonesia Time or their legal proxy.

According to the Article 16 Paragraph (1) and (2) of POJK 15/2020, the Shareholders of the Company either individually or jointly, who represent at least 1/20 (one-twentieth) of the total number of shares with legal voting right which have been issued by the Company are entitled to propose the agenda for the Meeting, including proposing to add the agenda of the Meeting, by submitting the proposal in writing to the Board of Directors of the Company no later than **7 (seven) calendar days** prior to the Summon of the Meeting.

### **Additional Information for the Shareholders**

The Company suggest the Shareholders to attend the Meeting electronically by providing electronic proxy via the KSEI Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia to an independent representative appointed by the Company as an electronic proxy mechanism (e-Proxy) in the Meeting.

This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Summon to the Shareholders to 1 (one) working day before the day of the Meeting, namely on **7 May 2024** at eASY.KSEI website.

Jakarta, 1 April 2024  
PT DANA BRATA LUHUR Tbk.  
Board of Directors