



NOTICE

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT. Dana Brata Luhur Tbk (“**Company**”) on 28th April 2025 has announced The Summon of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (shall be referred to as the “**Meeting**”) and herewith announce the Notice for the details of the Meeting:

Day,Date : Tuesday, 20 May 2025
Time : 10:00 (GMT+7) – Finish
Venue : The Premier Lounge
Prosperity Tower Lt.11, District 8, SCBD, Jakarta Selatan

Agendas of the Meeting and the description are as follows:

Agenda 1 : Approval on The Company Annual Report for the Financial Year 2024 and the Ratification of The Company Consolidated Financial Statement for the Financial Year 2024.

Description:

At the time of submission of the Annual Report and Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024, the Board of Directors will report the management and the performance of The Company in 2024 and the Board of Commissioners will report the supervisory and advisory function to the Board of Directors in 2024. The Consolidated Financial Statement for the period ended 31 December 2024 that has been audited by Public Accountant Firm (KAP) Mirawati Sensi Idris is signed on 28 March 2025. In the Meeting, it will also be proposed to discharge and release full responsibility for the Board of Directors and Board of Commisioners of their obligations in the Company for the financial year ended 31 December 2024 (*acquit et de charge*).

Agenda 2 : Approval on Determintation of the Use of Company Net Profit for the Financial Year 2024.

Description:

Total amount of The Company's Net Profit is **IDR 134.539.344.298** (one hundred and thirty-four billion five hundred and thirty-nine million three hundred and forty-four thousand two hundred ninety-eight Rupiah). The use of the Company's Net Profit that will be proposed at the Meeting includes dividend payments. The Company has distributed cash dividends from net profit with payout ratio approximately 47,75% or IDR 64.250.000.000 of the Company's Net Profit, which has been distributed as Interim Dividend of IDR 15,- per share or IDR 19.275.000.000 on July 18, 2024, IDR 15,- per share or IDR 19.275.000.000 on August 26, 2024, and IDR 20,- per share or IDR 25.700.000.000 on November 21, 2024. The remaining Net Profit of the

Company will be added to the Company's Retained Earnings that have not been reserved. After taking into account the level of profit earned, the allowance for reserves and business expansion programs unless otherwise decided by the Meeting.

Agenda 3 : Approval on Appointment of a Public Accountant for the annual calculation audit of the Company for the Financial Year 2025.

Description:

In the meeting, it will be proposed to approve the granting of authority and power to the Board Of Commissioners to appoint and assign an Independent Public Accountant and/or Public Accountant Firm registered with the OJK to audit the Company's financial statement for the financial year ended 31 December 2025 and to determine the honorarium for the Independent Public Accountant and/or Public Accountant Firm and other requirements for appointment.

Agenda 4: Approval on Determination of the Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors.

Description:

In accordance with Article 96 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company ("UUPT"), the amount of the salary and the benefits/allowances of each member of the Board of Directors shall be decided by the Meeting, however, according to Article 96 paragraph 2 of the UUPT, the said authority may be delegated to the Board of Commissioners.

In the meeting it will be proposed to approve the granting of authority and power to the Board Of Commissioners to determine the amount of salary or honorarium, allowances, bonuses and/or other remuneration components for the Board of Commissioners and the Board of Directors for the financial year 2025, taking into account to suggestions and input from the Company's remuneration committee.

Agenda 5: Approval of Reappointment of Members of Board of Commissioners / Ratification of Board of Commissioners

Description:

In the Meeting it will be proposed to approve the following matters:

1. Approval of resignation of Mrs. EMILY BONOSUSATYA from her position as Commissioner of the Company, as well as providing full acquittal and repayment (acquit et decharge) from responsibility for supervisory actions carried out for the Company; and
2. Approval of the appointment of Mr. JUNAIDI, S.H., LL.M as President Commissioner of the Company.

Furthermore, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

President Commissioner	: Mr. Junaidi, S.H., LL.M
Independent Commissioner	: Mr. Uriep Budhi Prasetyo
Commissioner	: Mr. Roesbima Trisoera

Notes:

1. The Company will not send separate invitation to each Shareholders and the Summon dated 28th April 2025 shall serve as the official invitation of the Meeting.
2. Shareholders registered in the Company's Register of Shareholders on 25th April 2025 at 16.00 Western Indonesia Time and/or the owner of the Company's shares at the sub-securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing of shares trading at the Indonesia Stock Exchange on 25th April 2025 shall be entitled to attend and/or to be represented at the Meeting.
3. The Company encouraged the Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares in collective deposit of KSEI to give proxy to the Company's Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora, via Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility in the following link <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as the mechanism of electronic proxy for the Meeting. Shareholders may also give the proxy outside the eASY.KSEI mechanism by downloading the Proxy draft available in the Company's website www.tebe.co.id. Shareholders or their lawful proxies attending the Meeting will be required to provide a copy of their identity card (KTP) or passport or other proof of identity prior to entering the Meeting room. Institutional shareholders, e.g. limited liability companies, cooperatives or foundations will also required to provide a copy of their articles of association and its latest amendments and the latest deed of appointment of the management.
4. The Company will provide Meeting material through the Company's website www.tebe.co.id. The Company will not provide the hardcopy of Meeting materials during the Meeting.
5. The Shareholders who are entitled to attend have the right to submit question for the Meeting agenda via the Company's email corsec@tebe.co.id and the questions will be submitted in the Meeting by the Proxy and recorded in the Minutes drawn up by the Notary, and the response to the questions will be replied to the Shareholders' e-mail no later than 3 (three) working days after the Meeting.
6. The Notary with the assistance of the Securities Administration Bureau will check and count votes for each Meeting agenda in each decision making for such Meeting agenda, including votes that have been submitted by Shareholders via eASY.KSEI as referred to in point 3 above, and those submitted in the Meeting.

Jakarta, 28th April 2025
PT DANA BRATA LUHUR Tbk
The Board of Directors



PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. Dana Brata Luhur Tbk (“**Perseroan**”) pada tanggal 28 April 2025 telah mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) dan dengan ini memberitahukan rincian Rapat:

Hari,Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
Waktu : 10:00 WIB – Selesai
Tempat : The Premier Lounge
Prosperity Tower Lt.11, District 8, SCBD, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat dan uraiannya adalah sebagai berikut:

Agenda 1 : Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku 2024.

Keterangan:

Pada saat penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2024, Direksi melaporkan kepengurusan dan kinerja Perseroan selama tahun 2024 dan Dewan Komisaris akan melaporkan hal-hal yang telah dilakukan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi selama tahun 2024. Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi yang telah telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2025. Dalam Rapat akan diusulkan juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas kewajiban-kewajibannya dalam Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (*acquit et de charge*).

Agenda 2 : Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024

Keterangan:

Total Laba Bersih Perseroan adalah **Rp.134.539.344.298,-** (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan Rupiah). Penggunaan laba bersih Perseroan yang akan diusulkan dalam Rapat meliputi pembayaran dividen. Perseroan telah membagikan dividen tunai dari laba bersih dengan payout ratio sekitar 47,75% atau sebesar Rp.64.250.000.000,- dari Laba Bersih Perseroan. Yang telah dibagikan sebagai Dividen Interim sebesar Rp.15,- per saham atau sebesar Rp.19.275.000.000 pada tanggal 18 Juli 2024 , sebesar Rp.15,- per saham atau sebesar Rp.19.275.000.000 pada tanggal 26 Agustus 2024 , dan sebesar Rp. 20,- per saham atau sebesar Rp.25.700.000.000 pada tanggal 21 November 2024. Sisa Laba Bersih Perseroan akan ditambahkan ke Laba Ditahan Perseroan yang Belum Dicadangkan. Setelah memperhitungkan

tingkat keuntungan yang diperoleh, penyisihan untuk cadangan dan program ekspansi bisnis kecuali diputuskan lain oleh Rapat.

Agenda 3 : Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Keterangan:

Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menugaskan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dan persyaratan lain untuk pengangkatannya.

Agenda 4: Persetujuan Penetapan Paket Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Keterangan:

Sesuai dengan Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), besarnya gaji dan tunjangan/tunjangan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat, berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UUPT, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan, bonus dan/atau komponen remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan saran dan masukan dari komite remunerasi Perusahaan.

Agenda 5: Persetujuan Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris / Pengesahan Susunan Dewan Komisaris.

Keterangan:

Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan pengunduran diri NYONYA EMILY BONOSUSATYA dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan yang dilakukan untuk Perseroan; dan
2. Persetujuan pengangkatan Tuan JUNAIDI, S.H., LL.M sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Selanjutnya, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Komisaris Utama	: Tuan Junaidi, S.H., LL.M
Komisaris Independen	: Tuan Uriep Budhi Prasetyo
Komisaris	: Tuan Roesbima Trisoera

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan surat undangan secara tersendiri kepada pemegang saham dan Panggilan tertanggal 28 April 2025 merupakan undangan resmi Rapat.
2. Pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2025 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 April 2025 berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;.
3. Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Sistem Rapat Umum Elektronik KSEI (eASY.KSEI) pada link berikut <https://akses.ksei.co.id> disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme kuasa elektronik Rapat. Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh rancangan Surat Kuasa yang tersedia di situs web Perseroan www.tebe.co.id. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang menghadiri Rapat wajib memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor atau bukti identitas lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham institusi, misalnya perseroan terbatas, koperasi atau yayasan, juga diminta untuk memberikan fotokopi anggaran dasar dan perubahannya terakhir serta akta pengangkatan pengurus terakhir.
4. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat melalui website Perseroan www.tebe.co.id. Perusahaan tidak akan menyediakan materi Rapat hardcopy selama Rapat berlangsung.
5. Pemegang Saham yang berhak hadir memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan atas mata acara Rapat melalui email Perseroan corsec@tebe.co.id dan pertanyaan tersebut akan diajukan dalam Rapat oleh Kuasanya dan dicatat dalam Risalah yang dibuat oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan dibalas ke e-mail Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah selesai Rapat.
6. Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapa tatas mata acara tersebut, termasuk yang disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana diuraikan pada butir 3 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 28 April 2025
PT DANA BRATA LUHUR Tbk
Direksi Perseroan