



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DANA BRATA LUHUR Tbk (“Perseroan”)

Merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”) dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Secara Elektronik (“**POJK No. 16/2020**”), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS Luar Biasa**”) pada **hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 di Jakarta**. Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/2020, Pemanggilan untuk RUPS Luar Biasa kepada para Pemegang Saham Perseroan akan diumumkan melalui situs web Perseroan (www.tebe.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web eASY.KSEI pada **hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025**.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Luar Biasa adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **hari Senin, tanggal 21 Juli 2025** sampai dengan pukul 16:00 WIB atau kuasa mereka yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK No. 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS Luar Biasa adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili setidaknya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan menyampaikan usulan mata acara tersebut secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat **7 (tujuh) hari kalender** sebelum Pemanggilan RUPS Luar Biasa.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham untuk dapat hadir dalam RUPS Luar Biasa, baik secara fisik maupun 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 RUPS Luar Biasa dengan memperhatikan Pasal 28 POJK No. 15/2020 dan Pasal 3 *juncto* Pasal 8 ayat (3) POJK No. 16/2020.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPS Luar Biasa sejak tanggal Pemanggilan RUPS Luar Biasa sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yaitu **tanggal 12 Agustus 2025** di situs web eASY.KSEI.

Jakarta, 7 Juli 2025
PT DANA BRATA LUHUR Tbk.
Direksi



ANNOUNCEMENT OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT DANA BRATA LUHUR Tbk

Referring to Article 14 Paragraph (1) and (2) the Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organization of General Meetings of Shareholders by Publicly-Traded Companies (“**POJK No. 15/2020**”) and Article 8 the Regulation of the Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders by Publicly-Traded Companies, The Board of Directors of the Company hereby announced to the Shareholders of the Company that the Company will convene its Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) on **Wednesday, 13 August 2025, 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), Indonesian Stock Exchange’s website (www.idx.co.id) and eASY.KSEI website on **Tuesday, July 22, 2025**.

Those who eligible to attend the EGMS are the Shareholders of the Company whose names are legally registered in the Company’s Register of Shareholders on **Monday, July 21, 2025** at 16.00 Western Indonesia Time or their legal proxy.

According to the Article 16 Paragraph (1) and (2) of POJK 15/2020, the Shareholder that can propose the EGMS agenda is 1 (one) or more Shareholders of the Company which represent at least 1/20 (one-twentieth) of the total number of shares with legal voting right which has been issued by the Company by providing the agenda proposal in writing to the Board of Directors of the Company no later than **7 (seven) calendar days** prior to the Summon to the Shareholders of EGMS.

Additional Information for the Shareholders

The Company informs to the Shareholders to attend the EGMS, either physically or electronically by providing electronic proxy through the KSEI Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) provided by KSEI to an independent representative appointed by the Company as an electronic proxy mechanism (e-Proxy) in the EGMS with due regard to the Article 28 POJK No. 15/2020 and Article 3 *juncto* Article 8 paragraph (3) POJK No. 16/2020.

This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the EGMS from the date of the Summon to the Shareholders to the day before the day of the EGMS, which is on **August 12, 2025** at eASY.KSEI website.

Jakarta, 7 July 2025
PT DANA BRATA LUHUR Tbk.
Board of Directors