



PT
**DANA
BRATA
LUHUR**
Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
THE SUMMON OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. DANA BRATA LUHUR Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya disebut (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

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

Hari, Tanggal : Rabu, 21 Januari 2026
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Jasmine Room, Energy Building Lt. 2, SCBD Lot 11A, Jakarta Selatan dan easy.ksei.co.id

Date : Wednesday, 21 Januari 2026
Time : 14.00 WIB – finish
Place : Jasmine Room, Energy Building 2nd Floor, SCBD Lot 11A, Jakarta Selatan and easy.ksei.co.id

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

The Agenda of the Meeting are as follows:

1. Pengangkatan Anggota Direksi Baru Untuk Masa Jabatan 2026 sampai dengan 2031.

1. Appointment of New Member of the Board of Directors For The Term of 2026 to 2031.

Agenda Rapat tersebut dilakukan dengan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

The Meeting Agenda is convened by approving the following matters:

- a. Menyetujui pengangkatan **Tuan DIDIK PRASETYO** sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan periode 2026 sampai dengan 2031. Oleh karena itu, selanjutnya susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- a. Approve the appointment of **Mr. DIDIK PRASETYO** as Director of the Company for the term of 2026 to 2031. Therefore, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

Direktur Utama: **Tuan GT.DENNY RAMDHANI**

President Director: **Mr. GT DENNY RAMDHANI**

Direktur: **Tuan WELLY SUSANTO**
Direktur: **Tuan DIDIK PRASETYO**

Director: **Mr. WELLY SUSANTO**
Director: **Mr. DIDIK PRASETYO**

- b. Dengan ketentuan masa jabatan Direktur lainnya, selain daripada **Tuan DIDIK PRASETYO** tunduk pada ketentuan masa jabatan Direksi sejak pengangkatan masing-masing Direktur tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

- b. With the provision that the term of office of the other Directors, except for **Mr. DIDIK PRASETYO**, is subject to the provisions on the term of office of the Board of Directors since the appointment of each Director based on the Company's Articles of Association.

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 29 Desember 2025 pukul 16.00 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 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 di luar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.tebe.co.id. Para Pemegang 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. Pemegang Saham 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

NOTE:

1. This Summon 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 Register of Shareholders of the Company on 29 December 2025 at 16.00 Western Indonesia Time.
3. The Company suggest to the Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in KSEI's collective deposit, to authorize the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in <https://access.ksei.co.id/> provided by KSEI as a mechanism for electronic authorization 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. The shareholders or their representative who will attend the Meeting is 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 Company's Articles of Association and its amendments including the composition of the latest management.
5. For Shareholders or their representative who will attend the Meeting or Shareholders who will use their voting rights in the eASY.KSEI application, shall

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. Para Pemegang Saham yang berhak hadir, berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email Perseroan 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.
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 3 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Perseroan tidak akan menyediakan Tata Tertib dan Materi Rapat 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.

provide the information on their presence and/or their power of attorney and place 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. 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. These questions will be submitted at the Meeting by the Representative and recorded in the Minutes of the Meeting compiled 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. The Notary, assisted by the Company's 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 through eASY.KSEI as referred to in point 3 above, as well as those submitted in the meeting.
8. The Company will not provide the Meeting Rules and Meeting Materials in physical form (hardcopy), 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, 30 Desember/December 2025

**Direksi Perseroan
Board of Directors**