

# elitery

## PEMANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DATA SINERGITAMA JAYA, Tbk

Direksi PT Data Sinergitama Jaya Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel Jln. Sultan Iskandar Muda. Jakarta Selatan 12240  
Mekanisme : Melalui rapat secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik menggunakan platform Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)

## INVITATION

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT DATA SINERGITAMA JAYA, Tbk

The Board of Directors of PT Data Sinergitama Jaya Tbk (the “Company”) hereby invites the Shareholders (“Shareholder”) to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”), which will be held on:

Day/Date : Wednesday, 24 May 2023  
Time : 09.00 AM Western Indonesian Time (“WIB”)  
Place : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel Jln. Sultan Iskandar Muda. Jakarta Selatan 12240  
Mechanism : Physical meeting with limited attendance and via electronic Meeting through KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) platform

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”):

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;

**Penjelasan :**

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 9 (a) dan ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**Penjelasan:**

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPD dan Pasal 9 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS.

3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun

Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”):

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2022, and also the full discharge and release (acquit et de charge) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the managed actions and supervision carried out during Financial Year 2022;

**Explanation :**

This Agenda is to comply with the provisions of Article 11 paragraph 9 (a) and paragraph 11 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 69 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies

2. Approval of the Use of Company's Net Profit for the Financial Year Ended on the 31st of December 2022.

**Explanation :**

This Agenda is to comply with the provisions of Articles 70 and 71 of the Company Law and Article 9 paragraph (4) letter c of the Company's Articles of Association, the use of net profit will be decided by the GMS.

3. Approval of the Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm for

## Buku 2023

### **Penjelasan :**

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 9 (c) dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 59 POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

4. Pembahasan mengenai Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

### **Penjelasan :**

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (3) jo. Pasal 113 UUPT, (i) dalam hal kewenangan RUPS untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

## 2023 Financial Year

### **Explanation :**

This Agenda is to comply with the provisions of Article 11 paragraph 9 (c) and paragraph 10 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 59 POJK No.15 /POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies

4. Discussion of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors

### **Explanation :**

This Agenda is to comply with the provisions of Article 96 paragraph (3) jo. Article 113 of Company Law, (i) in the event the authority of GMS to determine the amount of remuneration and allowance of the Board of Directors is delegated to the Board of Commissioners, the amount of remuneration and allowance of the Board of Directors will be determined based on the resolution of Board of Commissioners' meeting and (ii) the granting of salary or honorarium and allowance of the Board of Commissioners shall be determined by the GMS.

5. Persetujuan Laporan Penggunaan Dana IPO

**Penjelasan :**

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Realisasi Penggunaan Dana

5. Approval of the Report on the Use of IPO Funds

**Explanation :**

This Agenda is to comply with the provisions of Article 7 paragraph 1 POJK No.30 /POJK.04/2015 concerning Realization of Use of Funds

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan cetak/tersendiri kepada Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi Perseroan kepada Pemegang Saham
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") tanggal 28 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak independen

**Notes :**

1. The Company does not send a printed / separate invitation to the Shareholders due to the invitation applies as an official invitation from the Company to the Shareholders.
2. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company, both shares in the form of documents ("Script") and those in collective custody at PT Kustodian Sentral Indonesia ("KSEI") on 28 April 2023 until 16:00 WIB;
3. In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company has provided an alternative for Shareholders to give power of attorney electronically to independent parties

melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("EProxy"). Pihak independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT PT Sinartama Gunita.

4. Kehadiran Secara Elektronik Dalam Rapat Melalui eASY.KSEI :

- a. Adapun, pemegang saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi pemegang saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>;
- b. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI <https://akses.ksei.co.id>;
- c. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>;
- d. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau

through the eASY.KSEI system managed by KSEI ("E-Proxy"). The independent party appointed by the Company is the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Sinartama Gunita.

4. Electronic Attendance at Meetings Through eASY.KSEI :

- a. Meanwhile, the Company's shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). For shareholders who have not been registered, please register first through the website <https://akses.ksei.co.id>;
- b. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, the eASY.KSEI Login sub-menu which is located at the KSEI AKSes facility <https://akses.ksei.co.id>;
- c. Guidelines for registration, use and further explanation regarding the eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be seen on the website <https://akses.ksei.co.id>;
- d. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit

menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI;

- e. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 23 Mei 2023;

5. Kehadiran secara Fisik Dalam Rapat :

- a. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektip Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

their voting choices in the eASY.KSEI application;

- e. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic power of attorney (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 23 May 2023;

5. Physical attendance at the Meeting :

- a. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are requested to submit a copy of the Collective Share Certificate and photocopy of National Identity Card (KTP) or other identification to the registrar before entering the Meeting room.
- b. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, it is expected that the Shareholders or Shareholders' Proxy, are kindly requested to be present no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.



✉ corsec@elitery.com

☎ (+62-21) 7511-004

📍 The Manhattan Square Tower B Lt. 22,  
Jl. TB Simatupang, RT.3/RW.3,  
East Cilandak, Pasar Minggu  
South Jakarta City, Jakarta 12560  
INDONESIA

6. Bahan-bahan Rapat, tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan, [www.elitery.com](http://www.elitery.com) sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
6. Meeting Materials, available and can be downloaded through the Company's website, [www.elitery.com](http://www.elitery.com) from the date of this Invitation until the date of the Meeting.

Jakarta, 2 Mei 2023

**DIREKSI**

**PT Data Sinergitama Jaya, Tbk**