

elitery

No : 175/SK/ELI-CRSC/VI/2024

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DATA SINERGITAMA JAYA, Tbk

PT Data Sinergitama Jaya Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Sheraton Grand Jakarta
Gandaria City Hotel Jln. Sultan
Iskandar Muda. Jakarta Selatan
12240

INVITATION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT DATA SINERGITAMA JAYA, Tbk

PT Data Sinergitama Jaya Tbk (the “Company”) hereby invites the Shareholders (“Shareholder”) to attend Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) which will be held on:

Day/Date : Wednesday, 26 June 2024

Time : 09.00 AM Western Indonesian
Time (“WIB”) until finish

Place : 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")

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 Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.

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 ("UU No. 40/2007").

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"):

1. Approval of the Company's annual report including supervisory report of the Board of Commissioners and ratification of the Company's consolidated financial statements for financial year 2023.

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 ("Law No. 40/2007").

2. Approval of the Company's net profit for financial year 2023.

Penjelasan:

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UU No. 40/2007 dan Pasal 9 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS.

3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2024.

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. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Explanation :

This Agenda is to comply with the provisions of Articles 70 and 71 of Law No. 40/2007 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 appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm for Financial Year 2024.

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. Changes of the Management Members of the Company.

Explanation :

This agenda item is to fulfill the provisions of Articles 3 and 23 of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies in conjunction with Article 15 paragraph (2) of the Company's Articles of Association.

5. Pembahasan mengenai Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (3) *juncto*. Pasal 113 UU No. 40/2007, (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.

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

Explanation :

This Agenda is to comply with the provisions of Article 96 paragraph (3) in conjunction with Article 113 Law No. 40/2007, (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.

6. 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.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”):

1. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

2. Persetujuan atas pemaparan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha dan penunjang Perseroan.

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Dalam Rangka memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Agenda Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”):

1. Approval of the Company’s Shares Buyback.

Explanation :

This agenda item is to fulfill the provisions of Article 2 paragraph (1) and paragraph (3) of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2017 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies, the buyback of Company shares must first obtain approval from the GMS.

2. Approval of the presentation of a feasibility study regarding changes to the Company's business and supporting activities.

Explanation :

This agenda item is to fulfill the provisions in order to comply with the provisions of the Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

3. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Penjelasan :

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan UU No. 40/2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran badan Hukum Perseroan Terbatas.

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 3 Juni 2024 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

3. Approval of changes to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Aims and Objectives and Business Activities of the Company.

Explanation :

This agenda item is to comply with the provisions of Law No.40/2007 and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 21 of 2021 concerning Requirements and Procedures for Registration of Establishment, Changes and Dissolution of Limited Liability Company Legal Entity.

Notes :

1. The Company does not send a printed / separate invitation to the Shareholders due to the invitation acts 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 3 June 2024 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

Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak independen melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("EProxy"). Pihak independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita.

alternative for Shareholders to give power of attorney electronically to independent parties 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. 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>;

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. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau 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 25 Juni 2024;
5. Kehadiran secara Fisik Dalam Rapat :
- a. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif 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.
- d. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit 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 25 June 2024;
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 sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
6. Meeting Materials, available and can be downloaded through the Company's website, www.elitery.com from the date of this Invitation until the date of the Meeting.

Jakarta, 4 Juni 2024

DIREKSI

PT Data Sinergitama Jaya, Tbk