

No. Tel. 3661/LP 210/DMT-10000000/2023  
Jakarta, 9 November 2023

Kepada Yth.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

U.p. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon**

Perihal : Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk sebagaimana terlampir.

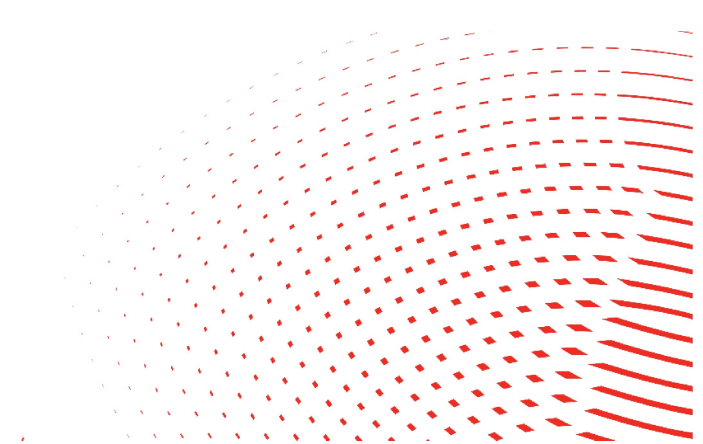
Demikian disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Hendra Purnama**

Direktur Investasi merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan



**PEMANGGILAN****RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA****PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk****Nomor: Tel. 3661/LP 210/DMT-1000000/2023**

Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan yang akan diselenggarakan secara *hybrid*, berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No. 16/2020**”), pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 1 Desember 2023

Waktu : 14.00 WIB - selesai

Tempat : Auditorium Telkom Landmark Tower Lantai 6  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52  
Jakarta Selatan 12710Link untuk Kehadiran Elektronik : Mengakses Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

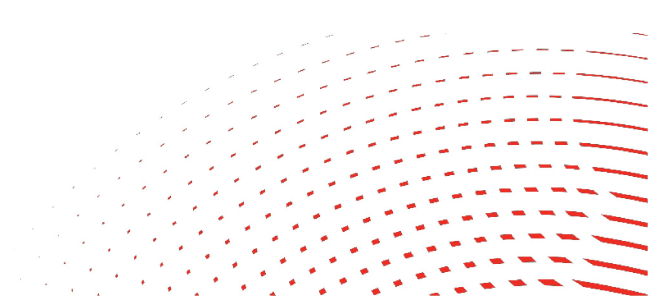
RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

**Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan****Penjelasan:**

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (12) dan ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 23 dan Pasal 27 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan RUPSLB resmi kepada para pemegang saham Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 15/2020, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (7) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK No.15/2020 yaitu pada tanggal 8 November 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Memperhatikan ketentuan POJK No.15/2020 dan POJK No.16/2020, maka:
  - a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI untuk hadir dalam RUPSLB ataupun memberikan kuasa kepada penerima kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI, dengan ketentuan penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:

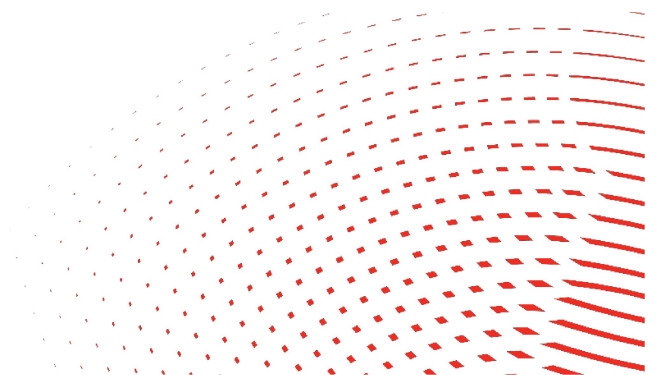


- 1) Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila pemegang saham belum terdaftar, silakan melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
  - 2) Bagi pemegang saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara *login* terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
  - 3) Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara RUPSLB, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan RUPSLB hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPSLB yaitu tanggal 30 November 2023 pukul 12.00 WIB; dan
  - 4) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di situs web Perseroan di alamat <https://www.mitratel.co.id>.
- b. Pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) dapat menghadiri RUPSLB secara fisik.
4. Sebelum memasuki ruang RUPSLB, pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan fotokopi bukti identitas diri kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan berikut susunan pengurus terakhir.
  5. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan ketentuan:
      - 1) berdasarkan Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara; dan
      - 2) berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar dan Pasal 48 POJK No. 15/2020, pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
    - b. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini diumumkan.
  6. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB (“**Bahan RUPSLB**”) dapat diunduh di website Perseroan di <https://www.mitratel.co.id> sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan RUPSLB dalam bentuk cetakan maupun *flash disk*, melainkan berupa *QR Code* untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara RUPSLB tersedia.
  7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat hadir di tempat RUPSLB paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 9 November 2023

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Direksi



**NOTICE****EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS****PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK****Number: Tel. 3661/LP 210/DMT-1000000/2023**

The Board of Directors of PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (the “**Company**”) herewith invites all of the Company’s shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) of the Company to be held in hybrid, pursuant to the provisions of Financial Services Authority Regulation (“**POJK**”) Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK No. 15/2020**”) and POJK Number 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK No. 16/2020**”), on:

Day / Date : Friday / December 1, 2023  
Time : 14.00 WIB - closing  
Venue : Auditorium Telkom Landmark Tower Lantai 6, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52, Jakarta Selatan 12710  
Link for Electronic Attendances : Accessing the Electronic General Meeting System Facility KSEI (eASY.KSEI) in the <https://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI.

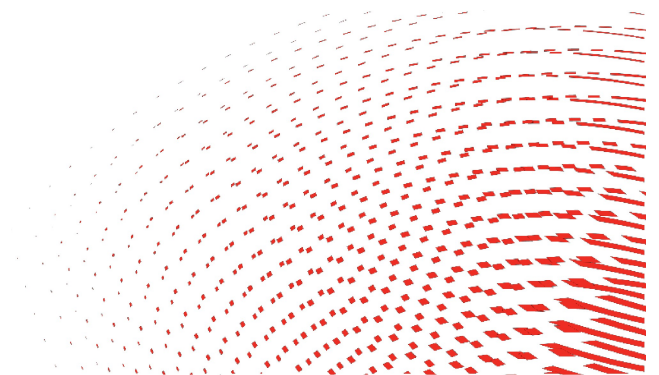
The EGMS of the Company will be held with the following agenda:

**Approval of Changes of the Company’s Board of Commissioners Composition****Explanation:**

This agenda is held to comply with the provisions stipulated under Article 14 paragraph (12) and paragraph (25) of the Company’s Articles of Association in conjunction with Article 23 and Article 27 of POJK Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

**Notes:**

1. This notice shall be deemed as an official notice of the EGMS to the Company’s shareholders based on the provisions of Article 23 paragraph (7) of the Company’s Articles of Association and Article 17 paragraph (1) POJK No. 15/2020, therefore Board of Directors will not send a separate invitation to the Company’s shareholders.
2. Those who are eligible to attend and vote in the EGMS shall be the Company’s shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders Register 1 (one) business day prior to the EGMS notice as stipulated in Article 25 paragraph (7) letter a of the Company’s Articles of Association and Article 23 paragraph (2) POJK No. 15/2020 on November 8, 2023 until 16.15 Western Indonesia Time.
3. Considering the provisions of POJK No. 15/2020 and POJK No. 16/2020, therefore:
  - a. The Company suggests the shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI to attend the EGMS or provide their proxy through the KSEI Electronic General Meeting System Facility (“**eASY.KSEI**”), provided that the proxy is not a member of the board of directors, the board of commissioners and employees of the Company, with the following procedure:



- 1) the shareholders must first be registered with KSEI Securities Ownership Reference facility (“**KSEI AKSes**”). If the shareholders are not yet registered, please register by visiting the [akses.ksei.co.id](https://akses.ksei.co.id) website;
  - 2) for the shareholders who have been registered as KSEI AKSes users, may provide their power of attorney electronically through eASY.KSEI by logging in to KSEI AKSes ([akses.ksei.co.id](https://akses.ksei.co.id));
  - 3) the period on which the shareholders may declare their proxy and its vote, make changes to the appointment of the proxy and/or to the votes for each agenda of the EGMS, or revoke the power of attorney, is from the date of the EGMS notice to no later than 1 (one) business day prior to the date of the EGMS on November 30, 2023 at 12.00 Western Indonesia Time; and
  - 4) guidance for registration, utilization, and further explanation regarding eASY.KSEI is also uploaded in our Company’s website at <https://www.mitratel.co.id>.
- b. The shareholders who own the shares in the form of script are allowed to be physically present at the EGMS.
4. Before entering the EGMS room, the Company’s shareholders or its proxies are required to submit a copy of their identity card (*Kartu Tanda Penduduk*) or other personal identification document to the registration staff. For the shareholder in the form of a legal entity shall be required to submit a copy of its articles of association and its amendments that are still in effect, along with the latest composition of the management of such legal entity.
  5. The shareholders who are unable to attend the EGMS may be represented by their proxy with the following procedure:
    - a. The shareholders who are unable to attend, can be represented by their proxy by bringing a valid power of attorney enclosed with a copy of respective identification documents of the authorizer and the attorney, provided that:
      - 1) based on Article 25 paragraph (12) of the Company’s Articles of Association, members of the board of directors, board of commissioners and employees of the Company can act as the proxy in the EGMS, but the votes they cast as a proxy at the EGMS shall not be calculated in the voting; and
      - 2) based on Article 25 paragraph (11) of the Company’s Articles of Association and Article 48 of POJK No. 15/2020 , the Company’s shareholders may not extend a power of attorney to more than one proxy for a portion of the shares owned by them with a different votes.
    - b. The power of attorney form can be downloaded through the Company’s website and will be available from the date of this EGMS notice.
  6. Materials with respect to the EGMS agenda (“**EGMS Material**”) can be downloaded on the Company’s website at <https://www.mitratel.co.id/> starting from the date of this EGMS notice. The Company does not provide EGMS Material in the form of hardcopy or flash disks, we only provide QR Code to access the Company’s website and information on the website address where the EGMS Material are available.
  7. To facilitate the arrangement and orderliness of the EGMS, the shareholders or its proxies are kindly requested to be present at the EGMS venue at least 30 (thirty) minutes before the EGMS begins.

**Jakarta, November 9, 2023**

**PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk**

**Board of Directors**

