



**PT DHARMA SAMUDERA FISHING
INDUSTRIES TBK**
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal: Jumat / 28 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai

Tempat: Prime Space Co-working
The Bellezza Shopping Arcade
Jalan Permata Hijau No. 34
Jakarta Selatan

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2023, serta 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 untuk tahun buku 2023;
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian

**PT DHARMA SAMUDERA FISHING
INDUSTRIES TBK**
(the "Company")

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), which will be held:

Day/ Date: Friday / June 28, 2024
Time: 02:00 P.M. Western Indonesia
Time – finished

Venue: Prime Space Co-working
The Bellezza Shopping Arcade
Jalan Permata Hijau No. 34
South Jakarta

Agenda of the Meeting:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2023 financial year, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Consolidated Financial Report for the 2023 financial year, as well as grant of full release and discharge of liabilities (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their actions related to the management and supervision of the Company during the 2023 financial year;
2. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the 2024 financial year, and granting full

wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;

3. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan; dan
4. Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan mata acara Rapat:

Mata acara ke-1, 2 dan 4 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam Rapat, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata acara ke-3 merupakan mata acara sehubungan dengan telah habisnya periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, dengan demikian Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2024 Pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR).

authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements

3. Changes and/or re-appointment of the members of the Company's Board of Commissioners and/or Directors; and
4. Determination of salary, honorarium, and other benefits for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Explanation to the agenda of the Meeting:

The 1st, 2nd, and 4th agenda are regular agendas to be discussed and decided at the Company's Meeting, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies

The 3rd agenda is an agenda item relating to the expiration of the term of office of members of the Company's Board of Commissioners and/or Directors, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

General Provisions

1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders of the Company, thus this notice shall act as an official invitation.
2. The Company's Shareholders that are entitled to attend or be represented in the Company's Meeting are those whose names are recorded on the Register of Shareholders as at 5 June 2024, 16.00 Western Indonesia Time. Account holders of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) in collective custody (Stock Exchange Member/Custodian Bank) are required to provide investor data to KSEI to obtain Written Confirmation for the Meeting (KTUR).

3. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat sebagai kuasa dari Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung di dalam pemungutan suara.
4. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI.

Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - b) diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara konvensional; atau
 - c) hadir dalam Rapat secara fisik.
5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI <http://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b) Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi

3. Shareholders may be represented by other Shareholders or third parties with a valid Power of Attorney as determined by the Board of Directors in accordance to the prevailing laws and regulations. In voting, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as proxies of the Shareholders, but the votes they cast are not counted in the voting.
4. The meeting will use the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility provided by KSEI.

In connection with the implementation of the Meeting through eASY.KSEI as referred to above, the participation of Shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism:

- a) attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - b) represented by another party by giving power of attorney electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>) or by giving power of attorney conventionally; or
 - c) physically present at the Meeting.
5. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located in the AKSes.KSEI facility <http://akses.ksei.co.id/> by paying attention to the following conditions:
 - a) Shareholders inform their presence or appoint their proxies and/or submit their voting choices on the eASY.KSEI application no later than 12.00 WIB 1 (one) working day before the Meeting date.
 - b) Shareholders who will attend or provide their power of attorney electronically at the Meeting via the eASY.KSEI application are required to pay attention to the following matters:

eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan Rapat
6. Bagi Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas yang ditunjuk. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy akta anggaran dasar dan akta perubahan terakhir mengenai perubahan susunan pengurus. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 8. Selama berada di area sekitar ruangan Rapat dan di dalam ruangan Rapat selama penyelenggaraan Rapat, para pemegang saham atau kuasanya wajib menggunakan masker standar yang disyaratkan pemerintah.
- i. Registration Process;
 - ii. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically;
 - iii. Voting Process;
 - iv. Meeting broadcast
6. Shareholder of the Company or its proxy that will attend the Company's Meeting physically must submit a copy of their ID card or other identification to the registration officer. Shareholders in the form of legal entities are required to submit a copy of the article of association and its latest amendment concerning the change in the management composition. In particular for Shareholders in KSEI Collective Custody are requested to show their KTUR to the registration officer before entering the Meeting room.
 7. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are respectfully requested to be present at the Meeting venue and fill out the attendance list provided by the Company 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
 8. The shareholders or their proxies must wear a mask with medical standard or surgical mask while in the area where the Meeting is being held and during the Meeting.

9. Materi mata acara Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.dsfi.id yang telah tersedia bagi Para Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk hardcopy pada saat Rapat.

9. The material for the Meeting can be downloaded through the Company's website www.dsfi.id which is available to Shareholders from the date of the Invitation to the Meeting until the date of the Meeting. The Company does not provide Meeting material in the form of hardcopy at the Meeting.

Jakarta, 6 Juni 2024
**PT DHARMA SAMUDERA FISHING
INDUSTRIES TBK**
Direksi

Jakarta, 6 June 2024
**PT DHARMA SAMUDERA FISHING
INDUSTRIES TBK**
Board of Directors