

Dyandra & Co.

PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL Tbk.

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL TBK ("Perseroan")

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 12.7 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 9 Juni 2023
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat : Hotel Santika Premiere Slipi
Jl. KS. Tubun No. 7, Slipi,
Jakarta Barat

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022;
3. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lain penunjukannya.

NOTICE OF ANNUAL

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL TBK (the "Company")

To fulfill the provisions of Article 17 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 12.7 of the Company's Articles of Association, the Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Friday, June 9th, 2023
Time : 10 – 11 AM
Venue : Santika Premiere Slipi Hotel
Jl. KS. Tubun No. 7, Slipi,
West Jakarta

With the following Meeting Agenda:

1. Approval of the Annual Report reviewed by the Board of Commissioners, including approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31st, 2022, and granting full release and discharge (*volledig acquit et decharge*) to the members of the Board of Directors, Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions carried out in and during the financial year ended December 31st, 2022;
2. Approval of the determination of the use of the Company's profit for the financial year ended December 31st, 2022;
3. Approval of the determination of the remuneration of Board of Directors and honorarium of Board of Commissioners;
4. Approval of the appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the Company's books for the financial year 2023 and authorize the Board of Directors to determine the honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment.

Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://dyandramedia.com/investor-relation/rupst>, situs web PT Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/id>, dan aplikasi eASY.KSEI;
2. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 17 Mei 2023;
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat mengacu pada pelaksanaan RUPS secara elektronik yang ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka yaitu menyelenggarakan RUPS secara fisik melalui Aplikasi eASY.KSEI dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau;
 - d. Memberikan kuasa secara konvensional kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yakni perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("BAE") yang beralamat kantor di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp. 021-2525666, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.
4. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (e-proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);

General Conditions:

1. The Company does not send special invitations to shareholders, because this invitation applies as an official invitation. This invitation can also be viewed on the Company's website <https://dyandramedia.com/investorrelation/rupst>, the Indonesia Stock Exchange website <https://www.idx.co.id/id>, and the eASY.KSEI application;
2. Each shareholder who is entitled to attend the Meeting is the shareholder whose name is registered in the Company's Register of Shareholders at the close of trading hours of the Stock Exchange on May 17th, 2023;
3. The participation of shareholders in the Meeting refers to the implementation of electronic GMS stipulated by Public Companies, namely organizing physical GMS through the eASY.KSEI Application with the following mechanism:
 - a. Attend the Meeting physically;
 - b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. Represented by other parties by granting power of attorney electronically through the eASY.KSEI Application (<https://akses.ksei.co.id/>) or;
 - d. Granting conventional power of attorney to an independent party appointed by the Company, namely the representative of the Company's Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra ("BAE") with office address at Plaza Sentral Building, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 47-48, Jakarta 12930, Tel. 021-2525666, no later than 3 (three) business days prior to the Meeting.
4. Shareholders who can attend directly electronically through the eASY.KSEI Application are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI;
5. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application through the AKSes facility. Guidelines for registration, usage and further explanation of eASY.KSEI (e-proxy and e-Voting) can be found on the website (<https://akses.ksei.co.id/>);

6. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan;
 7. 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;
 8. 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 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
 9. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Before determining participation in the Meeting, shareholders must read the provisions submitted through this invitation and other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority set by the Company. Other provisions can be seen through the attached documents in the 'Meeting Info' feature in the eASY.KSEI application and/or the Meeting invitation on the Company's website;
 7. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their presence or appoint a proxy, and/or submit their voting choices into the eASY.KSEI application;
 8. The deadline for providing electronic attendance declaration or electronic proxy and electronic vote in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 PM on 1 (one) business day before the date of the Meeting;
 9. Before entering the meeting room, shareholders or their proxies who attend the Meeting physically are required to fill in the attendance list by showing the original proof of identity.

Catatan Tambahan:

1. Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan tetap menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 Mei 2023

Direksi

PT Dyandra Media International Tbk

Additional Notes:

1. Before and during the Meeting, the Company will continue to carry out health protocols and prevention of Covid-19 transmission in accordance with the health protocols established by the Company, including in terms of restrictions on Meeting participants in accordance with applicable regulations.
2. To facilitate the organization and orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 30 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, May 19th, 2023

Board of Directors

PT Dyandra Media International Tbk