



PT DESTINASI TIRTA NUSANTARA TBK (“Perseroan”)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
No: 398/PDES/CSE/IV/2026

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 8 Mei 2026
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Truly Care
Gedung Panorama Lt. 6,
Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440

Adapun mata acara RUPST adalah:

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi, dan Pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Persetujuan dan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026;
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan penegasan susunan pemegang saham Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Seluruh Mata Acara RUPST merupakan agenda yang rutin diadakan oleh Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, dan Panggilan yang ditayangkan di BEI serta website Perseroan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir sendiri dalam Rapat; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - c. memberikan kuasa secara elektronik (“E-proxy”) dan menggunakan hak suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>;

- d. Pemegang saham yang tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa dan melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham.
4. Memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK 15 dan Pasal 3 Jo. Pasal 8 ayat 3 POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui Electronic General Meeting System KSEI (“selanjutnya disebut eASY.KSEI”) atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di website Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 April 2026
Direksi Perseroan



PT DESTINASI TIRTA NUSANTARA TBK ("Company")

**ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")
No: 398/PDES/CSE/IV/2026**

Hereby the board of director of the company invites the shareholders to attend The Annual General Meeting of Shareholders, is called "Meeting", which will be held on:

Day, Date : Friday, May 8th, 2026
Time : 10.00 WIB – finish
Venue : Panorama Building 6th Floor, Truly Care Room
Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440

The Agenda for the AGMS are:

AGMS Agenda:

1. Approval and ratification of the Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, the Report on the Implementation of the Duties of the Board of Directors, and the ratification of the Company's consolidated Financial Statements ending on December 31, 2025;
2. Approval and determination of the plan to use the Company's Net Profit for the financial year ending on December 31, 2025;
3. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for the 2026 financial year;
4. Granting power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary/honorarium and/or other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;
5. Approval of the confirmation of the Company's shareholder composition.

The explanation of the meeting agenda are as follows:

The entire agenda of the AGMS is an agenda that is routinely held by the Company. This is in accordance with the Company's Articles of Association, Law No. 40 year 2007 concerning limited companies and OJK Regulations.

Notes:

1. The Company does not send the invitation directly to the Shareholders and the announcement displayed on IDX and Company website acts as an official invitation.
2. Shareholders who attend the meeting are shareholders whose are recorded in the Company's Register of shareholders on April 15th, 2026 at 16.00 WIB.
3. Shareholders participation in the meeting carried out by mechanism as follows:
 - a. present in person at the meeting; or
 - b. attend the electronically meeting by eASY.KSEI application; or



- c. granting power of attorney by electronic ("E-proxy") dan use their voting rights by eASY.KSEI facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at <https://akses.ksei.co.id>;
 - d. shareholders who are not present can be represented by their proxies with bringing a power of attorney and attaching a photocopy of their identity card or others identity card, provided that members of the board of directors, members of the board of commissioners and employees of company are not allowed to act as proxies for shareholders.
4. Taking into account Article 28 paragraph 2 of POJK 15 and Article 3 Jo. Article 8 paragraph 3 POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, we urge the Shareholders to attend and cast their votes at the Meeting through the KSEI Electronic General Meeting System ("hereinafter referred to as eASY.KSEI") or to give power of attorney. through the eASY.KSEI facility provided by KSEI or by conventional power of attorney to an independent representative who will be appointed by the Company. The e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation to the Meeting until no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting, which is Thursday, May 7th, 2026.
 5. Materials related to the meeting are available on company's website from the date of this announcement until the meeting is held.
 6. To simplify arrangement and order the meeting, the shareholders or their proxies should be to attend 30 (thirty) minute before meeting started.

Jakarta, April 16th, 2026

Board of Directors