



**PT DHARMA SAMUDERA FISHING
INDUSTRIES TBK**
(“Perseroan”)

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA KEDUA**

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, 15 Juli 2022 dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (“**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal: Senin / 25 Juli 2022
Waktu: Pukul 15.00 WIB – selesai

Tempat: Prime Space Co-working

The Bellezza Shopping Arcade
Jalan Permata Hijau No. 34
Jakarta Selatan

Mata acara Rapat:

Persetujuan penjaminan aset Perseroan yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Penjelasan mata acara Rapat:

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Direksi harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk menjalankan perbuatan hukum berupa menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari

**PT DHARMA SAMUDERA FISHING
INDUSTRIES TBK**
(the “Company”)

**INVITATION
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

In connection with the holding of the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders which was held on Friday, 15 July 2022 and did not reach a quorum of attendance.

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Company’s Second Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”), which will be held:

Day/ Date: Monday / 25 July 2022
Time: 03:00 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:

Approval of pledging the Company’s assets in excess of 50% (fifty percent) of the current and future net assets of the Company for the purpose of obtaining funding from Bank Financial Institutions and Non-Bank Financial Institutions.

Explanation to the agenda of the Meeting:

In accordance with the provisions in the Company’s Articles of Association, that the Board of Directors must obtain approval from the shareholders to carry out legal actions in the form of making debt collateral in the amount of more than 1/2 (one half) of the total net assets of the

jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

Tujuan dari pemberian persetujuan yang bersifat umum ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan penggalangan dana yang akan dilakukan oleh Perseroan untuk mendukung kebutuhan modal kerja Perseroan yang memerlukan adanya penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan yang dilaksanakan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun terpisah.

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 15 Juli 2022 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).
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. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI

Company or the entire assets of the Company, either in 1 (one) transaction or several stand alone or related transactions.

The purpose of granting this general approval is to anticipate the possibility of fundraising that will be carried out by the Company to support the Company's working capital needs which require a collateral of the Company's assets exceeding 50% (fifty percent) of the Company's net assets which carried out in one or more transactions, either related to each other or stand alone.

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 15 July 2022, 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. 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. In connection with the implementation of the Meeting through eASY.KSEI as referred to

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. Dalam upaya mencegah serta mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud angka 4(a) di atas atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI.
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. Materi mata acara Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.dharmasamudera.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.

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 prevent and/or control the spread of Corona Virus Disease (COVID-19), the Company strongly recommend the Shareholders to participate in the Meeting either electronically as described in item 4 (a) above, or by granting electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI application.
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. The material for the Meeting can be downloaded through the Company's website www.dharmasamudera.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.

Catatan Tambahan

1. Sebagai upaya pencegahan dan/atau pengendalian penyebaran virus Covid-19 sesuai arahan Pemerintah serta dengan memperhatikan perkembangan atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan akan menerapkan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ("**Protokol Kesehatan**"), termasuk untuk membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti Protokol Kesehatan pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:
2. Menunjukkan bukti sertifikat telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua COVID-19 melalui aplikasi elektronik "Peduli Lindungi" sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Selama berada di area sekitar ruangan Rapat dan di dalam ruangan Rapat selama penyelenggaraan Rapat, wajib menggunakan masker standar yang disyaratkan pemerintah.
4. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C
5. Wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing selama berada di area penyelenggaraan Rapat.
6. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya:
 - a) Tidak memenuhi persyaratan dalam butir nomor 1-5 di atas; atau
 - b) Mengalami gejala sakit termasuk flu/batuk/pilek/ nyeri tenggorokan/sesak napas (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C); atau

Additional Information

1. To prevent and/or control the spread of COVID-19, in compliance with the Government's order and with due observance of the prevailing laws and regulations, the Company will implement the Health Protocol for the Public in Public Places and Facilities in the Context of Covid-19 Prevention and Control ("**Health Protocol**"), including to limit the number of Shareholders or their proxies that can physically attend the Meeting. Any Shareholder or his/her proxy that will physically attend the Meeting must follow the Health Protocol in the Meeting's venue as established by the Company, among others, as follows
2. Show a proof of completed 2nd dose COVID-19 vaccination through the electronic application "Peduli Lindungi" in accordance with applicable regulations.
3. Wear a mask with medical standard or surgical mask while in the area where the Meeting is being held and during the Meeting.
4. Based on the detection and monitoring of body temperature not having a body temperature above 37.3°C
5. Must follow the direction of the Meeting committee in implementing physical distancing policies while in the area where the Meeting is being held.
6. In the event that the Shareholders or their proxies:
 - a) Does not meet the requirements in points 1 – 5 above; or
 - b) Experiencing symptoms of illness including flu/cough/runny nose/sore throat/shortness of breath (even though

- c) Berdasarkan deklarasi kesehatan, yang bersangkutan termasuk orang yang berisiko terinfeksi COVID-19

Maka Perseroan berhak untuk: melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat, meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan tempat penyelenggaraan rapat, atau tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.

7. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir nomor 6 di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
8. Dengan memperhatikan kapasitas tempat dan kebijakan *physical distancing*, kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip first come first served sebanyak 50 orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. 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.
10. Dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi penyebaran Covid-19, Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau

the body temperature is not higher than 37.3°C); or

- c) Based on the health declaration, the person concerned is a person at risk of being infected with COVID-19

Therefore, the Company has the right to: prohibit the Shareholders or their proxies from attending the Meeting, request the Shareholders or their proxies to immediately leave the meeting venue, or other necessary actions in accordance with the health protocol.

7. Shareholders or their proxies who have come to the location but are prohibited from attending and entering the Meeting room due to the reasons in point 6 above can still exercise their rights by granting power of attorney (to attend and cast their votes in each agenda of the Meeting) to an independent party appointed by the Company (Representative of BAE) or other parties appointed by the Shareholders, by filling out and signing the Power of Attorney form provided by the Company at the location of the Meeting.
8. Taking into account the room capacity and the physical distancing policy, the quota for physical attendance in the Meeting room in accordance with the first come first served basis is 50 people, including representatives from the Company and the Meeting Supporters, in accordance with prevailing regulations.
9. 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.
10. Taking into account the conditions and situation of the spread of COVID-19, the Company may make changes and/or

penambahan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan Rapat yang akan diumumkan lebih lanjut pada situs web Perseroan.

11. Apabila terdapat suatu kondisi darurat sehingga tidak memungkinkan bagi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan

Jakarta, 18 Juli 2022

**PT DHARMA SAMUDERA FISHING
INDUSTRIES TBK**

Direksi

additions to the latest information related to the procedures for the implementation of the Meeting which will be announced further through the Company's website.

11. If there is any emergency situation which affect the situation and caused the Company to consider the implementation of the physical Meeting, then the Company will hold the Meeting electronically without the presence of the Shareholders by giving prior notice to the Company's Shareholders.

Jakarta, 18 July 2022

**PT DHARMA SAMUDERA FISHING
INDUSTRIES TBK**

Board of Directors