



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

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**
Dan
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal: Rabu / 21 Juni 2023
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:

I. RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan

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

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**
And
**EXTRAORDINARY 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 (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) (collectively referred to as the “**Meeting**”), which will be held:

Day/ Date: Wednesday/ June 21, 2023
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:

I. AGMS

1. Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the 2022 financial year, including the Company’s Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Consolidated Financial Report for the 2022 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

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2022;

2. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
3. Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

II. RUPSLB

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan, sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan menambah KBLI yang termasuk dalam rumpun pengolahan yang sama yang sudah dimiliki Perseroan.
2. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPST:

Mata acara ke-1 sampai ke-3 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam RUPST, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

Mata acara ke-1 merupakan mata acara perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian dengan KBLI 2020 dan penambahan KBLI yang termasuk dalam rumpun pengolahan yang sama yang sudah

supervision of the Company during the 2022 financial year;

2. Approval of granting full authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the 2023 financial year, and 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. Determination of salary, honorarium, and other benefits for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

III. EGMS

1. Approval of amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning Purposes and Objectives, in accordance with the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2020 and adding KBLI which is included in the same processing family that is already owned by the Company.
2. Amendment to Article 17 paragraph 5 of the Articles of Association regarding the announcement of the Company's financial statements.

Explanation to the agenda of AGMS:

The 1st to 3rd agenda are regular agendas to be discussed and decided at the Company's AGMS, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies

Explanation to the agenda of EGMS:

The 1st agenda is for amending Article 3 of the Company's Articles of Association in accordance with KBLI 2020 and the addition of KBLI which is included in the same processing family that is already owned and run by the Company. This

dimiliki Perseroan. Perubahan ini bukan termasuk perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Mata acara ke-2, merupakan perubahan dan penyesuaian mengenai pengumuman laporan keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

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 29 Mei 2023 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. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI.
4. 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/>);

changes are not considered as changes in business activities as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

The 2nd agenda is an amendment and adjustment regarding the announcement of financial reports in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public 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 29 May 2023, 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. The meeting will use the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility provided by KSEI.
4. 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) 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 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 RUPS.
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 perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan). Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi dengan memperhatikan
- 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 at the AKSes.KSEI facility <http://access.ksei.co.id/> by observing the following provisions:
- a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their vote no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the date of the Meeting;
 - b. Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to as follows:
 - i. Registration process
 - ii. Electronic Statements or Opinions Submission Process
 - iii. Voting process
 - iv. Live Broadcast of the Meeting.
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 the amendments, decrees ratification/approval from the competent authority, and deeds contained the latest changes of the composition of the management (who served when the Meeting was held). In particular for Shareholders in KSEI Collective Custody are requested to show their KTUR to the registration officer before entering the Meeting room. 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,

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.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, 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.
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.

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.

7. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies who attend physically, 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. 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, 30 Mei 2023
**PT DHARMA SAMUDERA FISHING
INDUSTRIES TBK**
Direksi

Jakarta, 30 May 2023
**PT DHARMA SAMUDERA FISHING
INDUSTRIES TBK**
Board of Directors