



**PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk ("Perseroan")**

**PANGGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ("RUPST" dan "RUPSLB" selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari, Tanggal** : Selasa, 23 April 2019  
**Pukul** : 09.30 WIB - selesai  
**Tempat** : Ruang Truly Care, Gedung Panorama Lt. 6  
Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440

**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 2018;
2. Penetapan rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Mata Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian kekayaan Perseroan dan/atau pemberian *Corporate Guarantee* Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik.
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.

**Penjelasan Agenda Rapat:**

1. Seluruh Agenda RUPST merupakan agenda yang rutin diadakan oleh Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ("UUPT") dan Peraturan OJK.
2. Agenda ke-1 RUPSLB yaitu terkait rencana Perseroan untuk memperkuat modal kerja dan perluasan usaha Perseroan pada masa yang akan datang.
3. Agenda ke-2 RUPSLB merupakan agenda penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018.
4. Agenda ke-3 RUPSLB yaitu terkait adanya pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Persyaratan-persyaratan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, dan iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 pukul 16.15. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif KSEI, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang terdaftar dalam Konfirmasi tertulis untuk RUPS (KTUR) yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) wajib membukakan Sub Rekening Efek atas nama masing-masing investor yang menjadi nasabahnya di KSEI untuk mendapatkan KTUR.
  - a. Pemegang saham yang tidak dapat 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.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh dan untuk selanjutnya disampaikan melalui Sekretaris Perusahaan Perseroan di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja.
  - c. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal rapat diselenggarakan dan dapat diperoleh para pemegang saham dengan permintaan tertulis.
3. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 1 April 2019  
Direksi Perseroan