



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**  
**INVITATION TO THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk**

Direksi PT Delta Dunia Makmur Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (**"Rapat"**) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 8 April 2020  
Waktu : 14:00 WIB - selesai  
Tempat : Pacific Century Place,  
Function Room B, Level B1  
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman  
Kav. 52-53, Jakarta 12190

**Mata Acara RUPS Tahunan :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2020.
5. Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
6. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sehubungan dengan pelaksanaan Hak Opsi Saham dalam Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Senior 2016-2021 (**"Program MESOP"**).

The Board of Directors of PT Delta Dunia Makmur Tbk (**the "Company"**) hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (**the "Meeting"**) which will be convened on :

Day/Date : Wednesday, April 8, 2020  
Time : 2:00 PM - finish  
Venue : Pacific Century Place,  
Function Room B, Level B1  
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman  
Kav. 52-53, Jakarta 12190

**The Meeting Agendas for AGMS :**

1. Approval of the Company's 2019 Annual Report as well as Ratification of the Company's Financial Report for 2019, and granting full discharge and release of responsibilities (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Determination the Use of Company's Net Profit for 2019.
3. Appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report of 2020.
4. Determination of Remuneration and/or Other Allowances of 2020 for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
5. Reappointment of the Company's Board of Directors in relation with the end of office term.
6. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to increase an issued and fully paid capital of the Company in relation to the implementation of Stock Option Rights in the Management and Senior Employees Shares Ownership Program for period 2016-2021 (**"MESOP Program"**).

**Mata Acara RUPS Luar Biasa :**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau PT Bukit Makmur Mandiri Utama, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan ("**Perusahaan Terkendali**") untuk memperoleh alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau dalam mata uang lainnya yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan melalui penawaran kepada investor-investor baik di dalam atau di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**") ("**Transaksi Material**").
2. Persetujuan dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan rencana alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat utang, termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi; serta memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan hal tersebut.
3. Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 serta guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

**The Meeting Agendas for EGMS :**

1. Approval on the Company's and / or PT Bukit Makmur Mandiri Utama's plan, a wholly owned subsidiary of the Company ("Controlled Company") to obtain financing alternative, inter alia, through the issuance of debt securities denominated in United States Dollars or in other currencies that will be obtained by the Company and / or its Controlled Company by offering to investors both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia, which constitutes as a Material Transactions pursuant to Regulation No.IX.E.2, Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam- LK No.KEP-614 / BL / 2011 dated 28 November 2011 concerning Material Transactions and Changes in Main Business Activities ("**Regulation No. IX.E.2**") ("**Material Transaction**").
2. Approval and granting power to the Company's Directors, both jointly and individually, with the right of substitution, in accordance with the Company's Articles of Association, to make, implement, sign and/or submit as well as carry out any agreements and actions deemed necessary in connection with all documents and notices that will be signed and/or submitted based on or related to the financing alternative plans, which include among others, through the issuance of debt securities, including all amendments and additions thereto upon terms and conditions considered good by the Board of Directors; and to grant power with the right of substitution to the Company's Board of Directors, jointly or individually, to appear and/or attend before the relevant authorities and/or notary to express the decisions taken, to sign the required deed(s), to submit any particulars for the purpose of drawing up and signing all required documents, and to take any actions deemed necessary with respect to such matter.
3. Approval of the adjustment plan to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose, Objectives and Business Activities in the context of adjusting to the 2017 Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) and for fulfilling the requirements and provisions of Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business

Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 17 ayat 7 perihal Pengumuman Neraca Laba/Rugi, Pasal 18 ayat 4 perihal Pengumuman Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan Pasal 21 ayat 2 perihal Pemasangan Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

**Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan :**

- Mata Acara Rapat ke-1, 2, 3, dan 4 merupakan mata acara yang rutin dibahas dan dimintakan persetujuannya dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") terkait.
- Mata Acara Rapat ke-5 sesuai ketentuan pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, pasal 111 UUPT, dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.
- Mata Acara Rapat ke-6 diadakan dalam rangka melaksanakan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 15 Juni 2016 lalu dan berdasarkan pasal 41 UUPT, bahwa penambahan modal disetor Perseroan terkait dengan Program MESOP dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

**Penjelasan Mata Acara RUPS Luar Biasa :**

- Mata Acara Rapat ke-1 merupakan permohonan persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan untuk memperoleh alternatif pembiayaan, antara lain melalui penerbitan efek bersifat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau dalam mata uang lainnya melalui penawaran kepada investor-investor baik di dalam atau di luar wilayah negara Republik Indonesia dengan jumlah maksimum sebesar USD750.000.000, serta dengan perkiraan bunga maksimal 10%. Nilai transaksi yang melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, dengan demikian Transaksi Material memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2.
- Mata Acara Rapat ke-2 merupakan permohonan persetujuan untuk pelaksanaan rencana Transaksi Material dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan sehubungan dengan rencana Transaksi Material sebagaimana yang

Licensing Services, Article 17 paragraph 7 concerning the Announcement of Profit/Loss Balance Sheet, Article 18 paragraph 4 regarding Announcement of Resolutions of General Meeting of Shareholders, and Article 21 paragraph 2 concerning the Advertisement for Notice of General Meeting of Shareholders.

**Explanation of AGMS Meeting Agenda :**

- 1st, 2nd, 3rd and 4<sup>th</sup> Meeting Agenda are the agenda items that are routinely discussed and requested for approval at the Company's Meeting. This is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Law No. 40 of Year 2007 concerning The Limited Liability Companies ("Company Law"), and the relevant Financial Services Authority ("OJK") Regulations.
- 5<sup>th</sup> Meeting Agenda is in accordance with the provisions of Article 14 of the Company's Articles of Association, Article 111 of the Company Law, and the OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014.
- 6<sup>th</sup> Meeting Agenda is held in order to carry out the results of the Company's EGMS on June 15, 2016 and based on Article 41 of the Company Law, that the addition of Company's paid-up capital related to the MESOP Program is based on the GMS' approval.

**Explanation of EGMS Meeting Agenda :**

- 1st Meeting Agenda is a request for approval of the Company's and/or its Controlled Company's plan to obtain financing alternative, inter alia, through the issuance of debt securities denominated in US Dollars or in other currencies by offering to investors both inside or outside the territory of the Republic of Indonesia with a maximum amount of USD 750,000,000, an estimated interest of a maximum 10%. The transaction value exceeds 50% of the Company's total equity, thus the Material Transaction requires prior approval from the Company's Shareholders as stipulated in Regulation No. IX.E.2.
- 2nd Meeting Agenda is a request for approval for the execution of the Material Transaction plan and granting authority to the Company's Directors to sign all necessary documents relating to the Material Transaction plan as requested in the 1st Meeting Agenda.

dimohonkan pada Mata Acara Rapat ke-1.

- Mata Acara Rapat ke-3 merupakan permohonan persetujuan kepada pemegang saham atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 guna memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan IX.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011, Pasal 18 ayat 4 dan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014. Perubahan atas Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ini bukan termasuk perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, sehingga tidak perlu pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan bermeterai cukup. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak

- 3rd Meeting Agenda is a request for approval to the shareholders on the adjustment plan to Article 3 of the Company's Articles of Association relating to the Company's purposes, objectives and business activities, with the regulation of Head of Central Statistics Agency No. 19 of 2017 concerning Amendments to the Head of Central Statistics Agency No. 95 of 2015 concerning the 2017 Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) in order to meet the requirements and provisions of Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services as well as Article 17 paragraph 7 of the Company's Articles of Association which is adjusted to Regulation IX.K.2, Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-346 / BL / 2011 dated July 5, 2011, Article 18 paragraph 4 and Article 21 paragraph 2 of the Company's Articles of Association which are adjusted to OJK Regulation No. 32 / POJK.04 / 2014 dated December 8, 2014. Amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association is not classified as changes to the main business activities referred to in Regulation No. IX.E.2, therefore there is no need to have a feasibility study on changes to the main business activities as referred to in Regulation No. IX.E.2.

**Notes :**

1. The Company will not send a separate invitation to the Shareholders and therefore this notice shall serve as an official invitation to the Shareholders.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders or their Proxy whose names are recorded in the Shareholders' Registry, and the account holders registered on the securities sub-account in the Collective Depository of the Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”), on March 16, 2020 until 4 PM.
3. Shareholders who are unable to attend the Meeting, may be represented by their Proxy by bringing a valid and sufficiently stamp Power of Attorney. Member of the Board of Commissioners, Board of Directors and employees of the Company may act as the proxy of the Shareholders at the Meeting, however any votes casted by them as a proxy

<p>diperhitungkan dalam pemungutan suara.</p> <p>4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan:  PT DATINDO ENTRYCOM  Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120  Telepon 021-3508077 Faksimili 021-3508078</p> <p>5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dan fotokopi KTP atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.</p> <p>6. Sedangkan Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar sampai perubahan terakhir serta Akta yang memuat Susunan Pengurus yang terakhir dan fotokopi KTP Pemberi/Penerima Kuasa (jika dikuasakan), kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.</p> <p>7. Bahan-bahan Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan dengan alamat <a href="http://www.deltadunia.com">www.deltadunia.com</a>, serta dapat diperoleh di kantor pusat Perseroan pada hari dan jam kerja dengan melampirkan permintaan secara tertulis.</p> <p>8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.</p> <p style="text-align: center;"><b>Jakarta, 17 Maret 2020</b>  <b>Direksi Perseroan</b></p>	<p>shall not be counted in the voting.</p> <p>4. Proxy form can be obtained every business hours at the Company' Securities Administration Bureau (BAE) :  PT DATINDO ENTRYCOM  Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120  Tel 021-3508077 Fax 021-3508078</p> <p>5. Shareholders or their proxies who will be attending the Meeting are required to bring and submit photocopy of the Identity Card (ID) or other valid proof of Identity to the registration officer prior to entering the Meeting room. For Shareholders whose shares are in the KSEI Collective Depository, are required to submit a Written Confirmation For The Meeting and photocopy of ID or other proof of Identity to the registration officer prior to entering the Meeting room.</p> <p>6. Meanwhile, the Corporate Shareholders are required to submit photocopies of their Article of Associations and its latest amendments, as well as Deeds containing their latest Board Composition and ID photocopy of the Authorizer/Authorized (if using proxy), to the registration officer prior to entering the Meeting room.</p> <p>7. The Meeting materials are available at the Company's web <a href="http://www.deltadunia.com">www.deltadunia.com</a>, and can be obtained at the Company's head office during working hours by enclosing a written request.</p> <p>8. To simplify the Meeting arrangement, the Shareholders or their proxy are respectfully requested to arrive at the Meeting 30 (thirty) minutes prior to the Meeting commences.</p> <p style="text-align: center;"><b>Jakarta, March 17, 2020</b>  <b>Company's Board of Directors</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------