



**PT Delta Giri Wacana Tbk**

**PT DELTA GIRI WACANA TBK**

**Berkedudukan di Jakarta Utara**

**("Perseroan")**

**PEMANGGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), untuk selanjutnya RUPST disebut "Rapat", yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juni 2026  
Pukul : 14:00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Mangrove 1, Hotel Ibis Styles Jakarta Sunter

**Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Head Office:

Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7

Jakarta Utara 14340, Indonesia

Telp. +62 21 6520 222

Fax. +62 21 6520 111

[www.dgw.co.id](http://www.dgw.co.id)





3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
6. Persetujuan Pengunduran Diri Anggota Direksi dan Perubahan Susunan Direksi.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Mata acara ke-5 dan ke-6 merupakan mata acara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi (“Undangan”) yang dapat dilihat juga dalam situs web Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Untuk saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”).
3. Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”).
4. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, termasuk pemberian hak suara untuk masing-masing mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

Head Office:

Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7

Jakarta Utara 14340, Indonesia

Telp. +62 21 6520 222

Fax. +62 21 6520 111

[www.dgw.co.id](http://www.dgw.co.id)





- 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. Pemberian kuasa secara elektronik termasuk “e-Proxy” melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>, merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
  - c. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik 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.
5. Untuk pemberian kuasa yang tidak menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan. Surat kuasa dapat dikirim terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) melalui email: [opr@adimitraj.co.id](mailto:opr@adimitraj.co.id) dan asli surat kuasa tetap wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan nomor telepon: 021-29745222, paling lambat tanggal 10 Juni 2026 pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima sesuai formulir surat kuasa tersebut di atas.
6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya) kepada Petugas Pendaftaran (“BAE”) pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) kepada BAE melalui email: [opr@adimitraj.co.id](mailto:opr@adimitraj.co.id). Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran (“BAE”) sebelum memasuki ruang Rapat.

Head Office:

Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7

Jakarta Utara 14340, Indonesia

Telp. +62 21 6520 222

Fax. +62 21 6520 111

[www.dgw.co.id](http://www.dgw.co.id)





7. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat selama Rapat berlangsung, Perseroan akan menjalankan protokol sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bisa datang secara fisik ke area lokasi Rapat sebanyak-banyaknya adalah 100 orang dan telah berada di ruang Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
  - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan, seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas/sakit lainnya, tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
  - c. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk cetak. Pemegang Saham dapat mengakses atau mengunduh materi Rapat dalam situs web Perseroan.
8. Perseroan akan mengumumkan dalam situs web Perseroan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 20 Mei 2026

**PT DELTA GIRI WACANA TBK**

Direksi

Head Office:

Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7

Jakarta Utara 14340, Indonesia

Telp. +62 21 6520 222

Fax. +62 21 6520 111

[www.dgw.co.id](http://www.dgw.co.id)





**PT Delta Giri Wacana Tbk**

*PT DELTA GIRI WACANA TBK*

*Domiciled in North Jakarta*

*("Company")*

**CONVOCAATION OF  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*The Board of Directors of the Company here invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), hereinafter "AGM in after referred to as the ("Meeting"), that will held on/at:*

*Date* : *Thursday, June 11<sup>th</sup>, 2026*  
*Time* : *02:00 PM – Finished*  
*Place* : *Ruang Mangrove 1, Hotel Ibis Styles Jakarta Sunter*

***Agenda of AGMS:***

- 1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2025, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Company's Financial Statements for the 2025 financial year, as well as the granting of full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the 2025 financial year.*
- 2. Determination of the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2025.*
- 3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2026, and the granting of authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as well as other relevant terms and conditions.*

Head Office:

Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7

Jakarta Utara 14340, Indonesia

Telp. +62 21 6520 222

Fax. +62 21 6520 111

[www.dgw.co.id](http://www.dgw.co.id)





4. *Determination of the honorarium, salaries, and other benefits for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.*
5. *Approval of the report and accountability regarding the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering.*
6. *Approval of the Resignation of a Member of the Board of Directors and Changes in the Composition of the Board of Directors.*

*Explanation of the agenda of the AGMS as follows:*

1. *Agenda items 1 through 4 are presented in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law").*
2. *Agenda items 5 and 6 are presented in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.*

**Notes:**

1. *The Company does not send separate invitation to the Shareholders. This convocation shall be deemed as the official invitation to the Shareholders. ("Invitation") that can also be seen at the Company's website.*
2. *Those entitled to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are recorded in the Register of Company's Shareholders on May 27th, 2025 until 4 PM West Indonesia Time. For those shares in Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the Shareholders who are entitled to attend or be represented are the Shareholders who registered in the Register of Shareholders issued by KSEI until the closing time of stock trading at PT Bursa Efek Indonesia on this date. The holder of securities account in Collective Custody of KSEI in the form of Securities Company and Custodian Bank must submit the investor data of their customer to KSEI for publishing needs of Written Confirmation to Attend Meeting ("KTUR").*
3. *Meetings are held electronically using the KSEI Electronic General Meeting System application provided by KSEI ("eASY.KSEI application").*
4. *The Shareholders can show their presence electronically through eASY.KSEI application or granting their power of attorney electronically through eASY.KSEI application, including the vote for each agendas with the following terms:*
  - a. *Shareholders shall inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their voting on the eASY.KSEI application, not later than 12 AM on 1 (one) business day before the date of the Meeting.*

Head Office:

Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7

Jakarta Utara 14340, Indonesia

Telp. +62 21 6520 222

Fax. +62 21 6520 111

[www.dgw.co.id](http://www.dgw.co.id)





- b. *Granting power of attorney electronically including “e-Proxy” through eASY.KSEI application on <https://akses.ksei.co.id/>. eASY.KSEI is a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate the Power of Attorney from scriptless Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody to their attorney in fact electronically. The Attorney in Fact whose names are registered at eASY.KSEI is an Independent Party appointed by the Company.*
- c. *Shareholders who will show their attendance electronically or provide their proxies electronically through the eASY.KSEI application, should concern to the following matters:*
  - i. *Registration Process;*
  - ii. *Process for Submission of Questions and/or Opinions Electronically;*
  - iii. *Voting/Voting Process;*
  - iv. *GMS impressions.*
5. *For the granting power of attorney without eASY.KSEI facility, the Company will provide the form for Power of Attorney which can be downloaded on the Company’s website. The Power of Attorney can be sent immediately to the Company’s Securities Administration Bureau, PT. Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) by email: [opr@adimitrajk.co.id](mailto:opr@adimitrajk.co.id) and the original Power of Attorney must be delivered directly or by written letter to the BAE located at Kirana Avenue III Blok F3 Number 5, Kelapa Gading, North Jakarta, with telephone number : 021-29745222, not later than June 10<sup>th</sup>, 2026 at 4 PM West Indonesia Time. The Shareholders who represented by their proxies require to bring a valid Power of Attorney in an acceptable form as mentioned above.*
6. *The Shareholders or their Attorney-in-Fact who attend the Meeting physically shall carry and submit a copy of valid Identification Card or Passport or other valid Identification Card and signed Power of Attorney (in the case that Shareholders represented by their Attorney-in-Fact) to the Registration Officer (“BAE”) before entering the Meeting room. The Shareholders in the form of Company, must submit a copy of their Articles of Association and the amendments, letters of approval from the competent authority, and the deed that declared the latest Board of Directors and Board of Commisioners (who was appointed when the Meeting was held) to BAE by email: [opr@adimitrajk.co.id](mailto:opr@adimitrajk.co.id). Specifically for Shareholders in KSEI Collective Custody are requested to submit or show their KTUR issued by KSEI to the registration officer (“BAE”) before entering the Meeting room.*
7. *In order to create a healthy environment, the Company has implemented the protocol as follow:*

Head Office:

Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7

Jakarta Utara 14340, Indonesia

Telp. +62 21 6520 222

Fax. +62 21 6520 111

[www.dgw.co.id](http://www.dgw.co.id)





**PT Delta Giri Wacana Tbk**

- a. *The maximum number of Shareholders or Shareholder Proxies allowed to attend the Meeting physically at the meeting venue is 100 persons, who must be present in the Meeting room at least 30 minutes before the Meeting commences;*
  - b. *Shareholders and their Attorney in Fact with health problems, such as flu/cough/fever/sore throat/ shortness of breath/any symptoms, are not allowed to enter the Meeting room.*
  - c. *The Company does not provide printed materials for the Meeting. Shareholders may access or download the Meeting materials from the Company's website.*
8. *The Company will announce on its website if there are any changes and/or additions to the information regarding the procedures for conducting the Meeting.*

*Jakarta, 20 Mei 2026*

**PT DELTA GIRI WACANA TBK**

*Board of Directors*

Head Office:

Jl. Agung Karya VI, Blok A, No.7

Jakarta Utara 14340, Indonesia

Telp. +62 21 6520 222

Fax. +62 21 6520 111

[www.dgw.co.id](http://www.dgw.co.id)

