

No Surat	029/DID-CORSEC/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Duta Intidaya Tbk.
Kode Emiten	DAYA
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 025/DID-CORSEC/IV/2024, Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	20 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Kantor PT Duta Intidaya Tbk Eightyeight@Kasablanka Tower A, Lantai 28 dan 37 Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870 Indonesia
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	25 April 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
3	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
4	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
5	Penetapan honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan
6	Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium untuk anggota Direksi Perseroan sampai dengan RUPT Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Duta Intidaya Tbk.

Erwantho Siregar

Sekretaris Perusahaan

PT Duta Intidaya Tbk.

Gedung EightyEight@Kasablanka Tower A Lantai 28 dan 37 Jl. Casablanca Raya

Telepon : 021-2128-3001, Fax : 021-2128-3002, www.watsons.biz.id

Nama Pengirim	Erwantho Siregar
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	26-04-2024 20:55
Lampiran	1. 3-DAYA - AGMS Summons (Bilingual) (0426v.2).pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Duta Intidaya Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Duta Intidaya Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	029/DID-CORSEC/IV/2024
Issuer Name	PT Duta Intidaya Tbk.
Issuer Code	DAYA
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 025/DID-CORSEC/IV/2024 , dated 05 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	20 May 2024	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Kantor PT Duta Intidaya Tbk Eightyeight@Kasablanka Tower A, Lantai 28 dan 37 Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870 Indonesia	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	25 April 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
3	Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Commissioners
4	Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Directors
5	Penetapan honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan
6	Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium untuk anggota Direksi Perseroan sampai dengan RUPT Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Duta Intidaya Tbk.

Erwantho Siregar

Sekretaris Perusahaan

PT Duta Intidaya Tbk.

Gedung EightyEight@Kasablanka Tower A Lantai 28 dan 37 Jl. Casablanca Raya

Phone : 021-2128-3001, Fax : 021-2128-3002, www.watsons.biz.id

Sender Name	Erwantho Siregar
Function	Sekretaris Perusahaan
Date and Time	26-04-2024 20:55
Attachment	1. 3-DAYA - AGMS Summons (Bilingual) (0426v.2).pdf

This is an official document of PT Duta Intidaya Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Duta Intidaya Tbk. is fully responsible for the information