



DSS
energy and infrastructure

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat / Domiciled in Central Jakarta
(“Perseroan / Company”)

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2015
Waktu : pukul 11.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Pullman Jakarta, Lantai 2, Ruang Gallery
Jl. M.H. Thamrin No. 59, Jakarta Pusat 10350

Agenda :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan United Fiber System Ltd., suatu perusahaan tercatat di bursa efek Singapura, melalui penyertaan modal (*equity participation*), yang merupakan transaksi material terhadap Perseroan (“Rencana Penyertaan Modal”); dan
2. Persetujuan atas rencana pengalihan saham milik Perseroan dalam PT Golden Energy Mines Tbk. yang mewakili 66,9998% modal ditempatkan dan disetor dalam PT Golden Energy Mines Tbk. kepada United Fiber System Ltd, yang merupakan suatu transaksi material dan afiliasi bagi Perseroan, serta satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan dengan Rencana Penyertaan Modal.

Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2015, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, wajib membawa fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, kemudian menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
c. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar beserta akta perubahan anggaran dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus terakhir. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum wajib diwakili oleh pengurus yang sesuai dengan anggaran dasar. Dalam hal pemegang saham yang berbentuk badan hukum diwakili oleh pihak yang bukan pengurus, surat kuasa wajib diserahkan.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Para anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam perhitungan suara tidak dihitung;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Menteng, Jakarta Pusat 10350;
c. Surat kuasa harus sudah diterima oleh BAE atau petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai;
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Maret 2015
Direksi Perseroan

**INVITATION FOR
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) to be held as follows:

Date : Wednesday, April 8, 2015
Time : 11:00 a.m. Western Indonesia Time until finished
Venue : Hotel Pullman Jakarta, 2nd Floor, Gallery Room
Jl. M.H. Thamrin No. 59, Central Jakarta 10350

Agenda :

1. Approval on the Company’s plan to acquire United Fiber System Ltd., a listed company in Singapore, through equity participation, which is a material transaction for the Company (“Proposed Equity Participation”); and
2. Approval on the plan to transfer Company’s shares in PT Golden Energy Mines Tbk. which represent 66.9998% of issued and paid-up capital of PT Golden Energy Mines Tbk. to United Fiber System Ltd., of which the transfer is a material and an affiliated transaction for the Company and is an integral and inseparable part of the Proposed Equity Participation.

Notes

1. The Company will not send separate invitation to each shareholder, thus this notice shall be deemed as official invitation to all shareholders of the Company.
2. Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Company’s Shareholders Register on Friday, March 13, 2015 at 04:00 p.m. Western Indonesia Time.
3. a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must bring copy of Collective Share Certificates and personal identification card or any other identity card, and submit its copy to the registration officer before joining the Meeting.
b. Shareholders on Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) must submit Written Confirmation For Meeting (KTUR) issued by KSEI to the registration officer before joining the Meeting.
4. a. Institutional shareholders are required to bring the copy of their Articles of Association and the latest amendment and the legal document showing the latest board composition. Institutional shareholders shall be represented by authorized board members in accordance with the Articles of Association. In the event institutional shareholders are represented by non board members, legal proxy form shall be submitted accordingly.
b. Shareholders who cannot attend the Meeting may be represented by their proxies with the valid legal proxy form as determined by the Board of the Directors of the Company. The members of the Board of Commissioners, Board of Directors or employees of the Company are allowed to act as proxies at the Meeting, but their votes will not be counted.
5. Legal proxy form can be obtained at business hours at Company’s Share Administration Bureau (“BAE”), PT Sinartama Gunita, with address at Sinar Mas Land Plaza, Tower 1, 9th floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Menteng, Central Jakarta 10350;
c. Legal proxy form must be received by the BAE or by the registration officer prior to the Meeting;
5. Shareholders or their proxies are kindly requested to be present 30 (thirty) minutes prior to the Meeting.

Jakarta, March 16, 2015
Board of the Directors of the Company

renca
tertuli
Jl. Se
1041C
Peng
8 UU

**RENC
P**

Dengar
Inves
Dana D
perub
yang m

1. Per
Jaw
pen
Pri
Mod
 2. Per
Ban
sura
 3. Per
Kem
 4. Per
Inve
 5. Per
Biay
imba
yang
Unit
 6. Mer
Perli
dan
perli
 7. Mena
Peng
 8. Merul
Peny
dan n
- Rencana
Jasa Ke
Demikian
Penyerta

Graha

Neraca - Senin, 16 Maret 2015