



**PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA Tbk.**  
**PENGUMUMAN**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT. Distribusi Voucher Nusantara Tbk. ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020.

Sesuai Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No 32") dan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web PT. Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020.

Berdasarkan Pasal 12 POJK No 32 dan Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengusulkan secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
2. Usul diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usul tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

**Jakarta, 3 Januari 2020**  
**Direksi Perseroan**