



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 Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No 15") dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (aplikasi eASY.KSEI), pada tanggal 5 Juli 2021.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021.

Berdasarkan Pasal 16 POJK No 15, 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, 18 Juni 2021
Direksi Perseroan