



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk (DEAL)
("Perseroan")**

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

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Agustus 2020
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Bale Kirana Kirana Two Office Tower
Jl. Boulevard Timur No. 88, Kelapa Gading, Jakarta Utara

Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
4. Penetapan Remunerasi dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Dengan Mata RUPSLB sebagai berikut :

Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan antara lain :

1. Terhadap maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usaha Perseroan
2. Terhadap aturan umum Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan pemberian kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat penyesuaian tersebut dan menyatakannya kedalam akta Notariil mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya

Penjelasan Mata Acara RUPST Sebagai Berikut :

1. **Mata Acara 1**
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan telah ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material
2. **Mata Acara 2**
Perseroan akan melakukan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 untuk pembayaran deviden, penyisihan cadangan dan sebagai laba ditahan



**THE INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk (DEAL)
("Company")**

The Board of Directors Company invites the Annual General Meeting Of Shareholders ("RUPST") which continue with Extraordinary General Meeting of Shareholders ("RUPSLB") (hereinafter "the Meeting"), which will be held on :

Day / Date : Wednesday , August 5, 2020
Time : 02.00 PM West Indonesia Time until finish
Place : Bale Kirana Kirana Two Office Tower
Jl. Boulevard Timur No. 88, Kelapa Gading, North Jakarta

RUPST Agenda as follows :

1. Approval of the Company's Annual Report including the ratification of the Consolidated Financial Statements, the Directors 'Report and the Board of Commissioners' Supervisory Reports for the fiscal year ending December 31, 2019
2. Determination of the Use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2019 .
3. Appointment of a Public Accountant Office to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2020
4. Determination of Remuneration and/or other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners

RUPSLB Agenda as follows :

Approval of the Company's Articles of Association Adjustment include:

1. Against the aims and objectives of the Company and the Company business activities
2. Against to the general rules of the General Meeting of Shareholders based on Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 Concerning Plans and Organizing General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020") and the granting of power and authority to the Directors of the Company to make these adjustments and state them in the Notarial Deed regarding Amendment to the Articles of Association of the Company in a complete and comprehensive manner including all the changes

Explanation of RUPST Agenda as follows :

1. **Agenda 1**
Approval of the Company's Annual Report including the ratification of the Consolidated Financial Statements, the Directors 'Report and the Board of Commissioners' Supervisory Reports for the fiscal year ending December 31, 2019 which were audited by the Public Accountant Firm Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners and were signed on May 28 2020 with a fair opinion, in all material respects
2. **Agenda 2**
The Company will determine the use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2019 for payment of dividends, allowance for reserves and as retained earnings

3. Mata Acara 3

Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk melakukan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 atas Rekomendasi dari Komite Audit,

4. Mata Acara 4

Penetapan Remunerasi dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan Persetujuan Pemegang Saham

Penjelasan Mata Acara RUPSLB Sebagai Berikut :

1. Mata Acara 1

Perseroan bermaksud untuk melakukan transformasi dan Redefinisi Bisnis dengan menyesuaikan maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2017").

2. Mata Acara 2

Untuk memenuhi ketentuan POJK 15/2020, Perseroan akan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap ketentuan dalam POJK 15/2020

Catatan Perihal Rapat :

1. Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 POJK 15/2020.

2. Pemanggilan ini berlaku sebagai pemanggilan resmi atas penyelenggaraan Rapat sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan;

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 16.00 WIB

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.

4. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19

Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020, maka penyelenggaraan Rapat dapat dilakukan secara elektronik dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

5. Pemberian Kuasa dan Penyampaian Pertanyaan

5.1 Mekanisme Pemberian Kuasa

5.1.1 Pemberian Kuasa Secara Elektronik

Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik: ("**E-Proxy**") kepada Penerima Kuasa Independen yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sinartama Gunita) dalam fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>)

Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik / **e-Proxy** kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan **KSEI** melalui fasilitas **eASY.KSEI**.

Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **KSEI** dan Perseroan.

5.1.2 Pemberian Kuasa secara Non Elektronik

Selain pemberian kuasa secara elektronik/**e-Proxy** tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme **eASY.KSEI** dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.dfilogistics.co.id)

Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai. kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu Identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada : helpdesk1@sinartama.co.id paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis tanggal 30 Juli 2020

3. Agenda 3

The Company proposes to the Meeting to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2020 on the recommendation of the Audit Committee,

4. Agenda 4

Determination of Remuneration and / or other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners with the approval of Shareholders

Explanation of RUPSLB Agenda as follows :

1. Agenda 1

The Company intends to carry out business transformation and redefinition by adjusting the aims and objectives of the Company and the Company's business activities Based On Indonesian Business field Basic Classification ("**KBLI 2017**").

2. Agenda 2

To fulfill POJK 15/2020 provisions, the Company will adjust the Articles of Association to the provisions in POJK 15/2020

Notes on the Meeting :

1. The Invitation for this Meeting in order to comply with the provisions of Article 20 paragraph (6) of the Company's Articles of Association and Article 17 POJK 15/2020

2. The Invitation stands as Invitation an official of the administration of the Meeting as mentioned above and the Company does not send special invitations to the respective shareholders of the Company;

3. Those entitled to attend or be represented at the Meeting :

a. For the Company's shares which have not been included in the Collective Custody are only the Shareholders or the Company's authorized Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on July 13, 2020 at 04.00 PM West Indonesia Time

b. For the Company's shares which are in KSEI Collective Custody, only Shareholders or Authorized Shareholders' Proxies whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on July 13, 2020 at 16.00 West Indonesia Time issued by KSEI.

4. Provisions Regarding the Prevention of Covid-19 Spread

With due regard to the Status of Specific Emergency Disasters Outbreaks due to Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) established by the Government of the Republic of Indonesia and. Implementation of Large-Scale Social Restrictions in the Special Capital Province of Jakarta, based on Financial Services Authority Letter No. S-124 / D.04 / 2020 dated 24 April 2020, the Meeting can be held electronically by referring to the Financial Services Authority Regulation No. 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Electronically Opened Company General Meeting of Shareholders.

5. Authorization and Delivery Questions

5.1 Mechanisms for Authorization

5.1.1 Electronic Authorization

The Company appealed to the Shareholders in Collective Custody of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") to authorize electronically: ("E-Proxy") to the Independent Power of Attorney, that is, a representative appointed by the Company's Securities Administration Bureau (PT Sinartama Gunita) in eASY.KSEI facilities found on the Securities / AKses.KSEI Ownership Website (<https://akses.ksei.co.id>)

Shareholders may also authorize electronically / e-Proxy to Power of Attorney appointed by Shareholders or to KSEI Participants through eASY.KSEI facilities.

Electronic authorization / e-proxy must comply with procedures, terms and conditions determined by KSEI and the Company.

5.1.2 Non-Electronic Power of Attorney

In addition to the electronic authorization / e-proxy mentioned above, Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism by downloading the Power of Attorney form on the Company's website (www.dfilogistics.co.id)

Power of attorney that has been filled in completely and signed on a stamp. then it is scanned and sent along with a copy of the Identity card (KTP/Passport) via email to : helpdesk1@sinartama.co.id no later than 3 (three) working days before the date of convening the Meeting, which is Thursday 30th July 2020

- 5.1.3 Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui sural tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita ("BAE") dengan alamat : Sinarmas Land Plaza Tower 1 Lantai 9, Jl. M.H Thamrin No. 51 Up. Direktur dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu, yaitu hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020.
- 5.1.4 Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui **e-Proxy** tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
- 5.2. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik maupun non-elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan (www.dfilogistics.co.id) dan mengirimkannya melalui email : corsec@dfilogistics.com selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.
6. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat penyelenggaraan Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut :
- Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti Identitas lainnya.
 - Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi KTP atau Bukti identitas lainnya, kecuali Surat Kuasa telah diserahkan kepada BAE.
 - Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) Fotokopi Anggaran Dasar Badan Hukum yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus Badan Hukum yang terakhir, serta (iv) Surat Kuasa Khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dlmaksud).
 - Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
7. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 POJK 15/2020, Bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.dfilogistics.co.id) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
8. Perseroan tidak menyiapkan souvenir dan konsumsi pada saat pelaksanaan Rapat
9. Unluk mempermudah pengaturan dan demi tata tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 45 (empat puluh lima) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 Juli 2020
PT DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk
Direksi

PT Dewata Freightinternational Tbk
Kirana Two Office Tower, Lantai 12 A-B, Jl. Boulevard Timur No. 88,
Kelapa Gading, Jakarta – Indonesia 14240
Telp. +622129688899, Fax. +622129677799
Situs web: www.dfilogistics.com

- 5.1.3 Original Power of Attorney must be submitted directly or via registered mail to the Company's Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita ("BAE") at: Sinarmas Land Plaza Tower 1 Floor 9, Jl. M.H Thamrin No. 51 Up. Director and received by BAE no later than 3 (three) working days prior to the date of the Meeting, namely, Thursday, July 30, 2020.
- 5.1.4 Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as the power of shareholders but in voting, the person concerned is prohibited from acting as the power of attorney of the Shareholders, but the power granted through e-proxy does not allow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company to act as recipients power.
- 5.2. Shareholders who have authorized electronically or non-electronically can submit questions or opinions on the Agenda of the Meeting by using the inquiry form and procedures that can be downloaded on the Company's website (www.dfilogistics.co.id) and sent via e-mail: corsec@dfilogistics.com not later than Thursday, July 30, 2020 at 04:00 PM West Indonesia Time.
6. Physical Presence of Shareholders or Shareholders' Attorney
For Shareholders or Shareholders' Power of Attorney who will remain physically present at the Meeting, must follow the security and health protocols applicable to the building where the meeting takes place and before entering the meeting room must follow the following procedures:
- Individual Shareholders submit a photocopy of Identity Card ("KTP") or other proof of identity.
 - Proxy of Individual Shareholders submits (i) Power of Attorney determined by the Company, (ii) photocopy of KTP or other proof of identity, except Power of Attorney has been submitted to the Registrar.
 - Legal Entity Shareholders or Legal Entity Shareholders Power of Attorney submits (i) Power of Attorney determined by the Company, (ii) Photocopy of the latest Articles of Association of the Legal Entity, (iii) photocopy of deed of appointment of the latest Legal Entity management composition, and (iv) Letter of Special Power of Attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity in purpose).
 - Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody are required to show Written Confirmation for Meetings ("KTUR") which can be obtained at securities companies or Custodian Banks where Shareholders open their securities accounts.
7. In accordance with the provisions of Article 17 and Article 18 POJK 15/2020, Meeting agenda materials are available and can be reviewed and downloaded via the Company's website (www.dfilogistics.co.id) from the date of the GMS summons to the holding of the GMS.
8. The Company does not prepare souvenirs and consumption during the Meeting
9. To facilitate the arrangement and for the order of the Meeting, the Shareholders or their Proxies are kindly requested to be present in the meeting room 45 (forty five) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, July 14 , 2020
PT DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk
Board Of Director

PT Dewata Freightinternational Tbk
Kirana Two Office Tower, 12th floor 12A-B, Jl. Boulevard Timur No. 88,
Kelapa Gading, Jakarta – Indonesia 14240
Telp. +622129688899, Fax. +622129677799
website: www.dfilogistics.com