



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT DFI RETAIL NUSANTARA TBK**

Direksi PT DFI Retail Nusantara Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026  
Waktu : 14:00 WIB s/d selesai

Tempat : Indy Bintaro Office Park, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan

Kehadiran Secara Elektronik : Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")



**INVITATION  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT DFI RETAIL NUSANTARA TBK**

The Board of Directors of PT DFI Retail Nusantara Tbk (the "**Company**"), hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") to be held physically and electronically on:

Day/Date : Thursday, June 25<sup>th</sup>, 2026  
Time : 14:00 Western Indonesian Time until closing

Venue : Indy Bintaro Office Park, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Block B7/A6, Sector VII, CBD Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Pondok Aren, South Tangerang

Electronic Attendance : Using the Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") facility

## Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2025 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 2025 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

### Penjelasan:

Dalam mata acara ini, pemegang saham akan diminta untuk: (i) Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; (ii) Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RINTIS, JUMADI, RIANTO & REKAN sebagaimana tertuang dalam laporan auditor tertanggal 12 Maret 2026; dan (iii) Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

## Agenda of the Meeting:

1. Approval of the Company's 2025 Annual Report including ratification of the Consolidated Financial Statement 2025 for the financial year end on December 31<sup>st</sup>, 2025 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the Financial Year ending on December 31<sup>st</sup>, 2025;

### Explanation:

In this agenda, the shareholders will be asked to: (i) approve and accept the Annual Report of the Company for the financial year 2025 including the Board of Commissioners Supervisory Report for financial year ending on December 31<sup>st</sup>, 2025; (ii) Ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ending on December 31<sup>st</sup>, 2025 as audited by Public Accounting Firm RINTIS, JUMADI, RIANTO and PARTNER as mentioned in the auditor's report dated March 12<sup>nd</sup>, 2026; and (iii) Grant full release of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Board of Commissioners and Board of Directors with respect to their actions i.e. supervisory and management actions during the financial year which was ending on December 31<sup>st</sup>, 2025 to the extent those actions are reflected in the approved Annual Report and in the ratified Consolidated Financial Statements and in accordance to the provisions of the Articles of Association of the Company.

2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
2. Approval of the appointment of Public Accounting Firm to Audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year ending on December 31<sup>st</sup>, 2026;

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2026 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai kapasitas masing-masing untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP yang ditunjuk.

3. Persetujuan Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
3. Approval of Determination of the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris terkait paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

Explanation:

In this agenda, the shareholders will be asked for approval concerning the appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant who will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended on December 31<sup>st</sup>, 2026 and authorize the Board of Commissioners (the "BOC") and the Board of Directors (the "BOD") of the Company based on their capacity, to determine the honorarium and other terms of the Public Accountant Firm.

4. Persetujuan Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan.
4. Approval of the Reappointment Composition of the Company.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham sehubungan adanya pengangkatan kembali susunan pengurus Perseroan.

Explanation:

In this agenda, the shareholders will be asked for approval regarding the reappointment of management composition of the Company.

5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap KBLI 2025.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham sehubungan adanya perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2025 sesuai ketentuan dan pembaruan klasifikasi usaha yang berlaku. Penyesuaian KBLI tersebut pada dasarnya merupakan penyesuaian administratif atas perubahan nomenklatur, penggabungan, perubahan kode, penyempurnaan uraian, dan penghapusan KBLI tertentu berdasarkan KBLI 2025, tanpa mengubah kegiatan usaha utama Perseroan yang selama ini dijalankan.

**CATATAN:**

**I. Ketentuan Umum**

1. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi. Perseroan juga telah menyampaikan Pemanggilan Rapat melalui situs PT Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs Perseroan di [www.dfinusantara.co.id](http://www.dfinusantara.co.id).
3. **Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.**

5. Approval of changes to the Company's Articles of Association in order to adjust to KBLI 2025.

Explanation:

Under this agenda item, shareholders will be requested to approve amendments to the Company's Articles of Association to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (*Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia* or "KBLI") in accordance with the applicable regulations and updated business classifications. The KBLI adjustments are essentially administrative in nature, reflecting changes in nomenclature, consolidation of classifications, revisions to classification codes, refinements to business activity descriptions, and the removal of certain KBLI codes under KBLI 2025. These adjustments do not alter the Company's principal business activities as currently conducted.

**NOTES:**

**I. General Provision**

1. The Company will hold the Meeting physically and electronically through the eASY.KSEI system.
2. The Company does not send a separate invitation to each Shareholders, and this invitation constitutes an official invitation. The Company has also submitted the announcement of the invitation of the Meeting through the Indonesian Stock Exchange website, eASY.KSEI and the Company's website at [www.dfinusantara.co.id](http://www.dfinusantara.co.id).
3. **The Company will not provide any meals as well as souvenir to shareholders or their attorneys who attend the Meeting in person.**

4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Selasa, 2 Juni 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
  5. Pemegang Saham yang berhak hadir namun tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("**e-Proxy**"). Pihak Independen yang ditunjuk adalah Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT Electronic Data Interchange Indonesia ("**PT EDII**"); atau
    - b. Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya, bagi pemegang saham lainnya.
  6. Informasi Pendukung Rapat, Tata Tertib Rapat (termasuk tata cara pemungutan suara dan pengajuan pertanyaan) dan Rute Keselamatan tersedia dalam website Perseroan, atau pada jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, PT DFI Retail Nusantara Tbk, Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Lantai 3, 4 dan 5, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15424, No. Telp: 021 3950 6668 jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan sejak Pemanggilan Rapat ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
4. The Shareholders of the Company who are entitled to attend or to be represented at the Meeting are the Shareholders whose names are already registered in the Shareholders Register of the Company on Tuesday, June 2<sup>nd</sup>, 2026, until 16:00 Western Indonesian Time.
  5. The Shareholders who entitled to attend but cannot attend the Meeting, can be represented by their attorney/proxy under the following conditions:
    - a. In accordance with OJK Regulations, the Company has provided an alternative for shareholders to provide power of attorney electronically through eASY.KSEI managed by KSEI ("**e-Proxy**"). The appointed Independent Party is the Company's Share Administration Bureau, namely PT Electronic Data Interchange Indonesia ("**PT EDII**"); or
    - b. Grant power of attorney to their attorneys, for other shareholders.
  6. The Supporting Information, the Meeting Rules (including voting mechanism and question and answer session), and emergency route will be available at the Company's website. or at any time during office hours at the Head Office of the Company, PT DFI Retail Nusantara Tbk, Indy Bintaro Office Park, Building B, 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup> and 5<sup>th</sup> Floor, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sector VII, CBD Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Pondok Aren, South Tangerang 15424, Telp. No.: 021 3950 6668 if requested in writing by the Shareholders of the Company since the Invitation of the Meeting until the commencement of the Meeting.

## II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy

**Himbauan kepada Pemegang Saham untuk Menghadiri Rapat secara Elektronik atau Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Fasilitas eASY.KSEI.**

Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk: (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas eASY.KSEI; atau (ii) memberikan e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Electronic Data Interchange Indonesia ("PT EDII")**.

Panduan pemberian kuasa kepada PT EDII melalui e-Proxy adalah sebagai berikut:

- A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia
1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
    - i. memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
    - ii. melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>.

## II. Shareholders Attendance Electronically and E-Proxy

**Shareholders are Strongly Encouraged to Attend the Meeting Electronically or to Grant a Power of Attorney to the Share Administration Bureau of the Company through eASY.KSEI Facility.**

The Company strongly encourages all shareholders to: (i) attend the Meeting electronically through eASY.KSEI facility; or (ii) grant e-Proxy through eASY.KSEI facility to an independent party, who has been appointed by the Company to represent shareholders to attend and vote at the Meeting. The independent party who has been appointed by the Company is the Company's Share Administration Bureau, **PT Electronic Data Interchange Indonesia ("PT EDII")**.

The guidance in granting the power of attorney to PT EDII through e-Proxy is as follow:

- A. For individual shareholders who are Indonesian citizen
1. A Shareholder who wishes to grant the power of attorney must:
    - i. have Single Investor Identification number (SID). Info on shareholder's SID can be checked with the securities company or custodian bank of the shareholder; and
    - ii. register/activate eASY.KSEI account at <https://akses.ksei.co.id>.

Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut ini  
<https://dfinusantara.co.id/id/investor/informasi-pemegang-saham/>

2. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>, kemudian klik **'Masuk'**;
3. Masukkan email dan password, kemudian klik **'Masuk'**;
4. Pilih menu **'eASY.KSEI'**;
5. Pilih menu **'Operation for Shareholders'**;
6. Pada bagian 'General Meetings', pilih **DFI Retail Nusantara Tbk., PT (HERO) – Annual General Meeting'**;
7. Klik **'Select Attendance Type'**;
8. Klik **'My authorized representative will attend'**;
9. Pada bagian 'Representative Type', pilih **'Independent Representative'**. Lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian 'Select Independent Rep'. Kemudian klik **'Next'**;
10. Klik **'OK'** dan pemegang saham akan diarahkan ke laman 'Vote Preference Declaration';
11. Pilih salah satu **"Accept"**, **"Reject"**, atau **"Abstain"** untuk masing-masing agenda Rapat;
12. Jika pemegang saham telah memberikan suara untuk semua agenda Rapat, klik **'Save'**;
13. Klik **'OK'** untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan;
14. Pemegang saham dapat klik **'Logout'** untuk keluar dari sistem eASY.KSEI.

Panduan Pemberian Kuasa dapat diakses melalui link berikut: <https://dfinusantara.co.id/id/investor/informasi-pemegang-saham/>

Guidance for Registration may be accessed through  
<https://dfinusantara.co.id/investors/shareholder-information/>

2. Login into eASY.KSEI system through <https://akses.ksei.co.id>, then click **'Login'**;
3. Insert email and password, then click **'Login'**;
4. Select **'eASY.KSEI'** menu;
5. Select **'Operations for Shareholders'** menu;
6. At 'General Meetings' section, select **'DFI Retail Nusantara Tbk., PT (HERO) – Annual General Meeting'**;
7. Click **'Select Attendance Type'**;
8. Click **'My authorized representative will attend'**;
9. At 'Representative Type' section, select **'Independent Representative'**, then select one of the names listed in the 'Select Independent Rep'. Then click **'Next'**;
10. Click **'OK'** and the shareholders will be directed to 'Vote Preference Declaration' page;
11. Select one of the following **"Accept"**, **"Reject"**, or **"Abstain"** for each agenda Meeting;
12. If the shareholder has input his/her votes for all agenda, then click **'Save'** ;
13. Click **'OK'** to confirm that voting process has been successfully carried out;
14. The shareholder may click **'Logout'** to exit eASY.KSEI system.

The guidance in Granting Power of Attorney may be accessed through  
<https://dfinusantara.co.id/investors/shareholder-information/>

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui e-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya **Rabu, 24 Juni 2026** pukul **12:00 WIB**.

- B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):

Pemegang saham diimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada PT EDII melalui e-Proxy.

### **III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik**

1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 13:00 WIB untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 13:45 WIB.
2. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya yang sah yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang

Shareholders who wish to grant the power of attorney through e-Proxy must complete the above mentioned process at the latest by **Wednesday, June 24<sup>th</sup>, 2026** at **12:00 Western Indonesian Time**.

- B. For (i) individual foreign shareholders and (ii) shareholders in the form of Indonesian and foreign entities:

Shareholders are strongly encouraged to grant a power of attorney to their securities company or custodian bank, and they in turn to grant a power of attorney to PT EDII through e-Proxy.

### **III. Physical Attendance of the Shareholders or Their Attorneys**

1. To ensure that the Meeting is carried out in an orderly, efficient and timely manner, shareholders or their attorneys who will attend physically are kindly requested to arrive at the latest by 13:00 Western Indonesian Time for registration process. The registration process will be closed at 13:45 Western Indonesian Time.
2. The Shareholders of the Company or their respective attorney/proxy who will attend the Meeting are required to submit copies of their Identity Cards (Kartu Tanda Penduduk) or other valid proof of identity to the registration officer before entering the Meeting room.
3. For the Shareholders in the form of legal entity are asked to bring copies of their latest articles of association and latest composition of their management composition to the registration officer before entering the Meeting room.

terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

4. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya dan diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

#### **IV. Pemberian Kuasa secara Tertulis**

1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan.
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.
3. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris setempat dan:
  - a. dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat; atau
  - b. memperoleh sertifikat Apostille dari otoritas yang berwenang dari negara tersebut (bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing).

4. For the Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia is required to bring a KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat), which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the Shareholder opens their securities account and submit them to the registration officer before entering the Meeting room.

#### **IV. Granting a Written Power of Attorney**

1. Shareholders may be represented by their attorneys based on a power of attorney in the form and substance satisfactory to the Board of Directors of the Company which can be downloaded through the Company's website.
2. The members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as attorney of a shareholder in the Meeting but are not eligible to cast any vote.
3. The power of attorney(s) of shareholders, whose address are registered outside of the territory of Republic of Indonesia, must be legalized by a local notary and:
  - a. legalized by local Indonesian Embassy/Representative; or
  - b. obtain an Apostille certificate from the competent authorities of such country (for shareholders whose addresses are registered in countries that have ratified the Convention on the Abolition of Requirements for the Legalization of Foreign Public Documents).

4. Formulir surat kuasa yang telah diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 selambat-lambatnya pada hari Rabu, 24 Juni 2026.

Tangerang Selatan, 3 Juni 2026  
PT DFI RETAIL NUSANTARA TBK  
**Direksi**

4. The completed power of attorney forms must be submitted to the Company, through the share registrar office of the Company, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 no later than Wednesday, June 24<sup>th</sup>, 2026.

South Tangerang, June 3<sup>rd</sup>, 2026  
PT DFI RETAIL NUSANTARA TBK  
**The Board of Directors**

