

Jakarta, 27 Oktober 2020

No : S -248A/PTDH/SEK/X/2020
Lampiran : Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB oleh Dewan Komisaris

Kepada Yth.

Bapak Ir. Hoesen M.M

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U/p: Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Perihal: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan Agenda Penambahan Modal Melalui Penerbitan Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan ini kami sampaikan pemberitahuan rencana pelaksanaan penambahan modal Perseroan melalui penerbitan saham baru tanpa HMETD.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 18 Desember 2020
Waktu : Pk. 14.00 WIB - selesai
Tempat : The Bridge Function Room, Aston Rasuna
Komplek Apartemen Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960

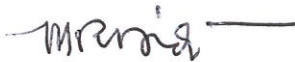
Penyelenggaraan RUPSLB ini merupakan tindaklanjut dari Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB oleh Dewan Komisaris tertanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana terlampir.

Adapun agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), termasuk pelaksanaan kompensasi utang menjadi saham dengan penerbitan saham baru seri B.
2. Persetujuan perubahan struktur modal dasar Perseroan melalui penerbitan saham baru seri B.
3. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan / atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi
Chief Investor Relations & Corporate Secretary

Jakarta, 27 Oktober 2020

No : S -248B/PTDH/SEK/X/2020
Lampiran : Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB oleh Dewan Komisaris

Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
U/p: Bapak I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan.

Perihal: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan Agenda Penambahan Modal Melalui Penerbitan Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan ini kami sampaikan pemberitahuan rencana pelaksanaan penambahan modal Perseroan melalui penerbitan saham baru tanpa HMETD.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 18 Desember 2020
Waktu : Pk. 14.00 WIB - selesai
Tempat : The Bridge Function Room, Aston Rasuna
Komplek Apartemen Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960

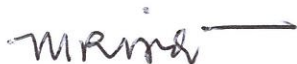
Penyelenggaraan RUPSLB ini merupakan tindaklanjut dari Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB oleh Dewan Komisaris tertanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana terlampir.

Adapun agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), termasuk pelaksanaan kompensasi utang menjadi saham dengan penerbitan saham baru seri B.
2. Persetujuan perubahan struktur modal dasar Perseroan melalui penerbitan saham baru seri B.
3. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan / atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi
Chief Investor Relations & Corporate Secretary