

Jakarta, 19 Februari 2014

No : S-317/DEWA/Corsec-IR/1402

Lampiran : ---

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up: Bapak Hoesen, Direktur

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

Dengan Hormat,

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir IV.5, dengan ini kami beritahukan bahwa PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 28 Maret 2014

Waktu : Pk. 09.00 WIB – selesai

Tempat : Ballroom 2 Lantai 1

JS Luwansa Hotel

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940

Agenda RUPST:

1. Menyetujui Laporan Tahunan 2013 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

3. Perubahan susunan pengurus Perseroan
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2014.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2014 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, Perseroan akan mempublikasikan iklan Pemberitahuan dan Panggilan RUPST melalui 2 (dua) surat kabar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi

Head of Corporate Secretary, Legal & Investor Relations

Jakarta, 19 Februari 2014

No : S-318/DEWA/Corsec-IR/1402

Lampiran : ---

Kepada Yth.

Bapak M. Noor Rachman

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

Dengan Hormat,

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir IV.5, dengan ini kami beritahukan bahwa PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 28 Maret 2014

Waktu : Pk. 09.00 WIB – selesai

Tempat : Ballroom 2 Lantai 1

JS Luwansa Hotel

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940

Agenda RUPST:

1. Menyetujui Laporan Tahunan 2013 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

3. Perubahan susunan pengurus Perseroan
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2014.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2014 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, Perseroan akan mempublikasikan iklan Pemberitahuan dan Panggilan RUPST melalui 2 (dua) surat kabar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi

Head of Corporate Secretary, Legal & Investor Relations

Jakarta, 19 Februari 2014

No : S-319/DEWA/Corsec-IR/1402

Lampiran : ---

Kepada Yth.

Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. : Bapak Ananta Wiyogo, Direktur Utama

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

Dengan Hormat,

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir IV.5, dengan ini kami beritahukan bahwa PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 28 Maret 2014

Waktu : Pk. 09.00 WIB – selesai

Tempat : Ballroom 2 Lantai 1

JS Luwansa Hotel

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940

Agenda RUPST:

1. Menyetujui Laporan Tahunan 2013 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

3. Perubahan susunan pengurus Perseroan
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2014.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2014 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, Perseroan akan mempublikasikan iklan Pemberitahuan dan Panggilan RUPST melalui 2 (dua) surat kabar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi

Head of Corporate Secretary, Legal & Investor Relations