

Jakarta, 18 Agustus 2020

No : S -177A/PTDH/SEK/VIII/2020
Lampiran : ---

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: Bapak Fakhri Hilmi, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

**Perihal: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Kedua dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua PT Darma Henwa Tbk.**

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami beritahukan bahwa PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 3 September 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

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Kedua:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Pemberian 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 2020;

PT Darma Henwa Tbk

Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12940
t. (+62 21) 2991 2350 f. (+62 21) 2991 2364, 2991 2365
www.ptdh.co.id

mev



4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020;
5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua:

1. Perubahan anggaran dasar Perseroan, guna menyesuaikan dengan berlakunya Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi
Corporate Secretary

Jakarta, 18 Agustus 2020

No : S -177B/PTDH/SEK/VIII/2020
Lampiran : ---

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 Tahunan (RUPST) Kedua dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua PT Darma Henwa Tbk.**

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami beritahukan bahwa PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 3 September 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

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Kedua:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Pemberian 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 2020;

PT Darma Henwa Tbk

Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12940
t. (+62 21) 2991 2350 f. (+62 21) 2991 2364, 2991 2365
www.ptdh.co.id

Mel



4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020;
5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua:

1. Perubahan anggaran dasar Perseroan, guna menyesuaikan dengan berlakunya Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi
Corporate Secretary