



**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 26 Maret 2021
Waktu : Pk. 15.00 WIB - selesai
Tempat : The Bridge Function Room,
Aston Rasuna
Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940

Agenda RUPSLB adalah:

1. Perubahan/Penetapan Susunan Pengurus Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal **3 Maret 2021** dalam website Perseroan, website penyedia e-RUPS, dan website Bursa Efek, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, yang paling sedikit dalam bahasa Inggris.

**ANNOUNCEMENT OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
PT DARMA HENWA TBK**

We herewith notified shareholders of PT Darma Henwa Tbk (“the Company”) that the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) will be held on:

*Day / date : Tuesday, March 26, 2021
Time : 03.00 p.m. WIB - finish
Place : The Bridge Function Room,
Aston Rasuna
Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940*

The EGMS agenda is:

- 1. Change / Determination of the Company’s Board Composition*

*In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association article 10 paragraph 3, Meeting Invitation will be made on **March 3, 2021** on the Company's website, the website of the e-GMS provider, and the Stock Exchange website, delivered in Indonesian and foreign languages, at least in English.*

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham satu hari kerja sebelum tanggal iklan Panggilan RUPS, yaitu pada tanggal **2 Maret 2021** (recording date) sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Akta Pendirian atau Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04.2020 ("POJK 15/2020") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Rapat dapat diselenggarakan secara elektronik dan Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Ficomindo Buana Registrar melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

*According to the provisions of the Company's Articles of Association article 7 paragraph 11 and 12, Shareholders or its representative who are entitled to attend the EGMS are Shareholders listed in the Shareholders Register on one working day prior to the advertisement date of GMS invitation, which is **March 2, 2021** (recording date) up to 04.00 p.m. WIB.*

Shareholders who are legal entities are required to bring a copy of Deed of Establishment Ratification Decree (SK) or latest Amendment to the Articles of Association Approval.

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04.2020 ("POJK 15/2020") concerning General Meeting of Shareholders Planning and Implementation of Public Companies, the Meeting can be held electronically and the Company encourages Shareholders to participate in the electronic authorization mechanism (e-proxy) in the Meeting convocation process, by granting authority to the Securities Administration Bureau, namely PT Ficomindo Buana Registrar through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI").

Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat sepanjang memenuhi ketentuan dalam POJK 15/2020, sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat.
3. Usulan tersebut harus:
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Menyertakan alasan dan bahan usulan Rapat; dan
 - d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 16 Februari 2021

**PT Darma Henwa Tbk
Direksi**

Shareholders may propose meeting agenda in compliance with provision under POJK 15/2020, as follows:

- 1. Submitted in writing to the Company's Board of Directors by one or more Shareholders representing at least 1/20 (one twentieth) of the total shares that had been issued by the Company with valid voting rights.*
- 2. The proposed agenda is received by the Company's Board of Directors no later than 7 (seven) days prior to Meeting Invitation date.*
- 3. The above proposal must:*
 - a. Carry out in good faith;*
 - b. In consideration to the Company's interest;*
 - c. Include the proposed agenda's reason and material; and*
 - d. Does not conflict with statutory regulations.*

Jakarta, February 16, 2021

***PT Darma Henwa Tbk
Board of Directors***