

Jakarta, 9 Februari 2021

No : S-042A/PTDH/SEK/II/2021

Lampiran : ---

Bapak Ir. Hoesen M.M

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal: Perubahan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT Darma Henwa Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") sebelumnya dengan nomor S-041A/PTDH/SEK/II/2021 tentang Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Darma Henwa Tbk, maka melalui surat ini Perseroan memutuskan untuk mengubah rencana RUPST yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 23 Maret 2021

Waktu : Pk. 15.00 WIB - selesai

Tempat : The Bridge Function Room, Aston Rasuna
Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said
Jakarta

Agenda RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2020 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquies et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
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 2021;
4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk mereview atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021;
5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.

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



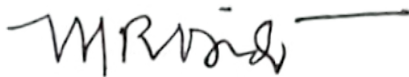
Diubah menjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada:

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

Dengan agenda RUPSLB : Perubahan/Penetapan Susunan Pengurus Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi

Chief Investor Relations & Corporate Secretary

Jakarta, 9 Februari 2021

No : S-042B/PTDH/SEK/II/2021

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: Perubahan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT Darma Henwa Tbk. (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) sebelumnya dengan nomor S-041A/PTDH/SEK/II/2021 tentang Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Darma Henwa Tbk, maka melalui surat ini Perseroan memutuskan untuk mengubah rencana RUPST yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 23 Maret 2021

Waktu : Pk. 15.00 WIB - selesai

Tempat : The Bridge Function Room, Aston Rasuna
Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said
Jakarta

Agenda RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2020 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 2020;
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 2021;
4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk mereview atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021;
5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.

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



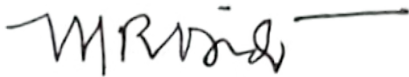
Diubah menjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada:

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

Dengan agenda RUPSLB : Perubahan/Penetapan Susunan Pengurus Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi

Chief Investor Relations & Corporate Secretary