



**PENGUMUMAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT DARMA HENWA TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 30 Juli 2021
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Bakrie Tower, Lantai 36
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal **6 Juli 2021** dalam website Perseroan, website penyedia e-RUPS, dan website Bursa Efek, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, yang paling sedikit dalam bahasa Inggris.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPST adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham satu hari kerja sebelum tanggal iklan Panggilan RUPS, yaitu pada tanggal **5 Juli 2021** (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB.

**ANNOUNCEMENT OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDER (AGMS)
PT DARMA HENWA TBK**

Hereby notified to the shareholder of PT Darma Henwa Tbk (“The Company”) that the company will hold an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on:

*Day / date : Friday, July 30, 2021
Time : 14.00 WIB – finish
Place : Bakrie Tower, 36th floor
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940*

In accordance with the provisions of article 10 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, the Invitation to the Meeting will be made on July 6, 2021 on the company's website, the website of the E-GMS provider and the stock exchange, in Indonesian and foreign language, which at least in English.

*Based on the provisions of article 7 paragraphs 11 and 12 of the Company's Articles of Association, shareholders or shareholders' representatives who are entitled to attend the AGMS are shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders one working day before the date of the announcement of the GMS invitation, on July 5, 2021 (*recording date*) until 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").

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.

Shareholders in the form of legal entities must bring a copy of the decision letter (SK) Ratification of the Deed of Establishment or the latest Basic Amendment Approval.

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04.2020 ("POJK 15/2020") concerning the Plan and holding of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Meeting can be held electronically and the Company urges the Shareholders to participate in the mechanism of electronic power of attorney (e-proxy) in the process of holding the Meeting, by granting power of attorney to the Securities Administration Bureau, namely PT Ficomindo Buana Register through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Shareholders may submit proposed meeting agenda as long as they meet the provisions of POJK 15/2020, as follows:

1. *Submitted in writing to the Board of Directors of the Company by one or more Shareholders representing at least 1/20 (one twenty) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights.*

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, 18 Juni 2021

**PT Darma Henwa Tbk
Direksi**

2. *The proposal has been received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days before the date of the Invitation to the Meeting.*
3. *The proposal must:*
 - a. *Done in good faith;*
 - b. *Considering the interest of the Company;*
 - c. *Include reasons and materials for the meeting's proposal; and*
 - d. *Does not conflict with statutory regulation.*

Jakarta, June 18, 2021

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