

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DARMA HENWA Tbk**

PT DARMA HENWA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 di Bakrie Tower, Lantai 8, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) **PT DARMA HENWA Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 14.35 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Independen : Bapak KANAKA PURADIREDDJA	- Direktur : Bapak IVI SUMARNA SURYANA - Direktur : Bapak AGUS EFENDI - Direktur : Bapak RIO SUPIN

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara *online* pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
- Presiden Komisaris : Bapak NALINKANT AMRATLAL RATHOD - Wakil Presiden Komisaris Merangkap Komisaris Independen : Bapak SUADI ATMA - Komisaris Independen : Bapak GORIES MERE - Komisaris : Bapak DJAJENG P. ANDALASWANTO - Komisaris : Bapak ASHOK MITRA	- Wakil Presiden Direktur : Bapak PRABHAKARAN BALASUBRAMANIAN

B. Rencana dan Pelaksanaan RUPST :

- a. Memberitahukan Rencana Pelaksanaan RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat tertanggal 11-06-2021 (sebelas Juni dua ribu dua puluh satu), Perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Darma Henwa Tbk.

- b. Menyampaikan Pengumuman RUPST pada tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh satu) di website Perseroan, website penyedia elektronik RUPS (dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), dan website Bursa Efek Indonesia.
- c. Menyampaikan Panggilan RUPST serta ralat Panggilan RUPST pada tanggal 06-07-2021 (enam Juli dua ribu dua puluh satu) di website Perseroan, website penyedia elektronik RUPS, dan website Bursa Efek Indonesia.

C. Agenda-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 mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021;**
- 5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.**

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Untuk Agenda-Agenda RUPST, Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili berjumlah 10.948.187.070 (sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh) saham atau mewakili 50,097% (lima puluh koma nol sembilan tujuh persen) dari 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini;

-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda-agenda RUPST, terdapat 3 (tiga) orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada agenda pertama dan kedua RUPST. Pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Pimpinan Rapat dan Direksi Perseroan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

G. Keputusan Agenda-Agenda RUPST

Agenda Pertama & Agenda Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	pada Agenda Pertama dan Kedua RUPST sebanyak 3 orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Agenda Pertama RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 10.938.187.070 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh) saham atau sebesar 99,908% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol delapan persen) dari jumlah suara	Sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) saham. -Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain)	Sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) saham atau 0,091% (nol koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

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



Agenda Pertama & Agenda Kedua RUPST			
	yang sah dan dihitung dalam RUPST.	dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Agenda Pertama RUPST	Memberikan 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.		
<u>Agenda Kedua</u> RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 10.938.183.370 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh) saham atau sebesar 99,908% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) saham. -Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas	Sebanyak 10.003.700 (sepuluh juta tiga ribu tujuh ratus) saham atau 0,091% (nol koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

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



Agenda Pertama & Agenda Kedua RUPST			
		pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Agenda Kedua RUPST	Menyetujui 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 (<i>acquit et de charge</i>) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.		

Agenda Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 10.938.186.170 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham atau sebesar 99,908% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol	Sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) saham. -Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham	Sebanyak 10.000.900 (sepuluh juta sembilan ratus) saham atau 0,091% (nol koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

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



	delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Agenda Ketiga RUPST.	Menyetujui 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.		

Agenda Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 10.938.187.070 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh) saham atau sebesar 99,908% (sembilan puluh	Sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) saham. -Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka	Sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) saham atau 0,091% (nol koma sembilan satu persen) dari

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



	sembilan koma sembilan nol delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	(9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Agenda Keempat RUPST.	Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan Associate RSM (RSM AAJ) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021		

Agenda Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

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



Rapat disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 10.938.187.070 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh) saham atau sebesar 99,908% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) saham. -Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) saham atau 0,091% (nol koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Agenda Kelima RUPST.	Menyetujui Perubahan / Penetapan kembali susunan pengurus Perseroan, yaitu : 1. Memberhentikan dengan hormat Almarhum Bapak Saptari Hoedaja sebagai Presiden Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) serta ucapan terima kasih dan penghargaan atas sumbangan dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan. 2. Mengangkat Bapak Rio Supin sebagai Presiden Direktur Perseroan.		

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Presiden Komisaris : Bapak NALINKANT AMRATLAL RATHOD**
- Wakil Presiden Komisaris**
- (Komisaris Independen) : Bapak SUADI ATMA**
- Komisaris Independen : Bapak GORIES MERE**
- Komisaris Independen : Bapak KANAKA PURADIREDDA**
- Komisaris : Bapak DJAJENG P. ANDALASWANTO**
- Komisaris : Bapak ASHOK MITRA**

DIREKSI:

- Presiden Direktur : Bapak RIO SUPIN**
- Wakil Presiden Direktur : Bapak PRABHAKARAN BALASUBRAMANIAN**
- Direktur : Bapak IVI SUMARNA SURYANA**
- Direktur : Bapak AGUS EFENDI**

	3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.
--	---

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.48 WIB.

Jakarta, 30 Juli 2021

PT DARMA HENWA Tbk.

DIREKSI

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

