

Jakarta, 27 September 2021

No : S-141A/PTDH/SEK/IX/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: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
PT Darma Henwa Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pasal 8 disebutkan bahwa "Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud."

Berdasarkan ketentuan tersebut dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 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 Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Ivi Sumarna Suryana sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 17 September 2021.

Adapun, RUPSLB tersebut rencananya akan diselenggarakan pada:

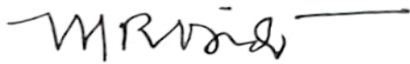
Hari / tanggal : Jumat, 19 November 2021
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Bakrie Tower, Lantai 36
Rasuna Epicentrum,
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940

Agenda RUPSLB:

1. Perubahan / penetapan kembali 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, 27 September 2021

No : S-141B/PTDH/SEK/IX/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: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
PT Darma Henwa Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 ("POJK 33/2014") tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pasal 8 disebutkan bahwa "Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud."

Berdasarkan ketentuan tersebut dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 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 Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Ivi Sumarna Suryana sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 17 September 2021.

Adapun, RUPSLB tersebut rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 19 November 2021
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Bakrie Tower, Lantai 36
Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940

Agenda RUPSLB:

1. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.

PT Darma Henwa Tbk

Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum

Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, 12940

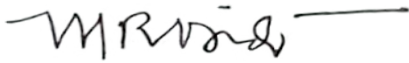
t. (+62 21) 2991 2350 f. (+62 21) 2991 2364, 2991 2365

www.ptdh.co.id



Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi
Chief Investor Relations & Corporate Secretary