

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

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

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

Agenda RUPSLB adalah:

1. Perubahan/Penetapan Susunan Pengurus Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 8 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal **21 Oktober 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 THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER (EGMS)
PT DARMA HENWA TBK**

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

*Day / date : Friday, November 19, 2021
Time : 14.00 WIB – finish
Place : Bakrie Tower, 36th floor
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940*

The EGMS Agenda is:

- 1. Change/determination of composition of the Company’s Management.*

*In accordance with the provisions of article 10 paragraph 8 number (1) of the Company's Articles of Association, the Invitation to the Meeting will be made on **October 21, 2021** on the Company's website, the website of the e-GMS provider, and the website of the Stock Exchange, in Indonesian and foreign languages, at least in English.*

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 14 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 **19 Oktober 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, dan POJK 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik.

*Based on the provisions of article 10 paragraph 14 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, which is on **October 19, 2021** (*recording date*) by 16.00 Jakarta time.*

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

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04.2020 (“POJK 15/2020”) concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, and POJK 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Meeting will be held both physically and electronically.

Untuk keperluan tersebut, maka Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara fisik (proxy fisik), pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy), maupun pemberian suara secara elektronik (e-voting) bagi Pemegang Saham. Untuk fasilitas e-proxy dan e-voting, Pemegang Saham dapat mengakses melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Dengan adanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan mempertimbangkan perkembangan kondisi wabah Covid-19, 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).

For this purpose, the Company provides alternatives for granting physical power of attorney (physical proxy), granting power electronically (e-proxy), and voting electronically (e-voting) for Shareholders. For e-proxy and e-voting facilities, Shareholders can access through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

With the implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) and taking into account the development of the Covid-19 outbreak, the Company urges Shareholders to participate in the electronic authorization mechanism (e-proxy) in the process of the Meeting, by granting power of attorney to the Securities Administration Bureau, namely PT Ficomindo Buana Registrar through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility.

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.

Shareholders may submit proposals for the agenda of the Meeting 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. *The proposal has been received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the date of the Invitation to the Meeting.*
3. *The proposal must:*
 - a. *Done in good faith;*
 - b. *Considering the interests of the Company;*
 - c. *Include reasons and materials for the Meeting's proposal; and*
 - d. *Does not conflict with statutory regulations.*

Jakarta, 4 Oktober 2021

**PT Darma Henwa Tbk
Direksi**

Jakarta, October 4, 2021

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