

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

PT DARMA HENWA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021 di Bakrie Tower, Lantai 36, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT DARMA HENWA Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 14.53 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

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

Dewan Komisaris	Direksi
- Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Bapak SUADI ATMA	- Presiden Direktur : Bapak RIO SUPIN - Direktur : Bapak IVI SUMARNA SURYANA - Direktur : Bapak AGUS EFENDI

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

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Independen : Bapak GORIES MERE - Komisaris Independen : Bapak KANAKA PURADIREDDA - Komisaris : Bapak DJAJENG P. ANDALASWANTO - Komisaris : Bapak ASHOK MITRA	- Wakil Presiden Direktur : Bapak PRABHAKARAN BALASUBRAMANIAN

B. Rencana dan Pelaksanaan RUPSLB :

- Memberitahukan Rencana Pelaksanaan RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat tertanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu), Perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Darma Henwa Tbk.
- Menyampaikan Pengumuman RUPSLB pada tanggal 04-10-2021 (empat Oktober 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.
- Menyampaikan Panggilan RUPSLB pada tanggal 21-10-2021 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh satu) di website Perseroan, website penyedia elektronik RUPS, dan website Bursa Efek Indonesia.

C. Agenda Tunggal RUPSLB :

- **Perubahan / Penetapan Susunan Pengurus Perseroan.**

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Untuk Agenda Tunggal RUPSLB, 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 RUPSLB 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 RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili berjumlah 10.971.640.665 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh lima) saham atau mewakili 50,205% (lima puluh koma dua nol lima 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 RUPSLB telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan agenda tunggal RUPSLB, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada agenda tunggal RUPSLB.

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 Tunggal RUPSLB

Agenda Tunggal RUPSLB				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak sebanyak 10.961.595.465 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima) saham atau sebesar 99,91% (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung	Sebanyak 7.000.200 (tujuh juta dua ribu) 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	Sebanyak 10.045.200 (sepuluh juta empat puluh lima ribu dua ratus) saham atau 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	

	dalam RUPSLB.	(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Agenda Tunggal RUPSLB.	Menyetujui Perubahan/Penetapan susunan pengurus Perseroan, yaitu : 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Ivi Sumarna Suryana sebagai Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) serta ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. -sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: -Presiden Komisaris : Nalinkant Amratlal Rathod -Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Suadi Atma -Komisaris Independen : Gories Mere -Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja -Komisaris : Djajeng P. Andalaswanto -Komisaris : Ashok Mitra		

	DIREKSI: -Presiden Direktur : Rio Supin -Wakil Presiden Direktur : Prabhakaran Balasubramanian -Direktur : Agus Efendi 2. 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.
--	---

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 15.06 WIB.

Jakarta, 23 November 2021
PT DARMA HENWA Tbk.
DIREKSI