

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT DARMA HENWA TBK	ANNOUNCEMENT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS) AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS) PT DARMA HENWA TBK
Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada: Hari / tanggal : Jumat, 13 Mei 2022 Waktu : 14.00 WIB – selesai Tempat : Bakrie Tower lantai 36 Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta	<i>It is hereby notified to the Shareholders of PT Darma Henwa Tbk (the “Company”) that the Company will hold Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on:</i> <i>Day / date : Friday, May 13, 2022</i> <i>Time : 14.00 WIB – finished</i> <i>Place : Bakrie Tower, 36th Floor</i> <i>Rasuna Epicentrum</i> <i>Jl. HR Rasuna Said</i> <i>Kuningan, Jakarta</i>
Agenda RUPST: 1) Persetujuan Laporan Tahunan 2021 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; 2) Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021; 3) Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem	AGMS Agenda: 1) <i>Approval of the 2021 Annual Report, which includes the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Board of Directors' Accountability Report for the financial year ending December 31, 2021;</i> 2) <i>Ratification of the Annual Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2021 and granting full release of responsibility to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company (acquit et de charge) for their supervisory and management actions during the financial year ending December 31, 2021;</i> 3) <i>Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to design, determine, and implement a remuneration</i>

remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022;

- 4) Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022.

Agenda RUPSLB:

- 1) Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHETD") kepada para pemegang saham Perseroan ("PMHETD") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui PMHETD;
 - b. Pemberian kuasa wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan

system including honorarium, allowances, salaries, bonuses, and or other remuneration for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for the period of 2022;

- 4) *Appointment of a Public Accountant or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022, and to review or audit other periods in the 2022 financial year.*

EGMS Agenda:

- 1) *Approval of the Company's plan to implement Capital Increase with Pre-emptive Rights ("PMHETD") to the shareholders of the Company ("PMHETD") as referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases for Public Companies with Pre-emptive Rights in conjunction with Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases for Public Companies with Pre-emptive Rights, including:*
 - a. *Approval of amendments to the Company's Articles of Association in connection with the increase in the issued and paid-up capital of the Company through PMHETD;*
 - b. *Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company, with substitution rights, to carry out all necessary actions related to the*

berkaitan dengan PMHETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<i>PMHETD, including but not limited to making or requesting that all necessary deeds, letters and documents be present before the parties. The authorized official, including a notary, submits an application to the authorized party/official to obtain approval or notify or report the matter to the authorized party/official, in accordance with the applicable laws and regulations.</i>
Sesuai dengan ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017, maka Panggilan Rapat akan diumumkan pada situs web Perseroan (www.ptdh.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, pada tanggal 20 April 2022.	<i>In accordance with the provisions of article 10 of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company as amended by OJK Regulation Number 10/POJK.04/2017, the Invitation of the Meeting will be announced on the Company's website (www.ptdh.co.id), Indonesia Stock Exchange website, and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website, on April 20, 2022.</i>
Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 19 April 2022 (<i>recording date</i>) sampai dengan pukul 16.00 WIB.	<i>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 Meeting are the Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders as of April 19, 2022 (recording date) until 16.00 WIB.</i>
Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa Salinan Surat	<i>Shareholders in the form of legal entities are required to bring a copy of the Decree (SK)</i>

Keputusan (SK) Pengesahan Akta Pendirian atau Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.

Usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta POJK RUPS, dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Jakarta, 4 April 2022

PT Darma Henwa Tbk
Direksi

Ratification of the Deed of Establishment or Approval of the latest Amendment to the Articles of Association.

Shareholders' proposals will be included in the Meeting agenda if they meet the requirements set out in the Company's Articles of Association and POJK GMS, and are accepted by the Company's Board of Directors no later than 7 (seven) days prior to the date of the Invitation to the Meeting.

Jakarta, April 4, 2022

PT Darma Henwa Tbk
Board of Directors