

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT DARMA HENWA TBK	ANNOUNCEMENT FOR THE 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, 30 Juni 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, June 30, 2022 Time : 2:00 PM (WIB) – finished Place : Bakrie Tower 36th floor. Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said 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 tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (<i>acquitt 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 (acquitt 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</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 Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan penerbitan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, yang dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan memperhatikan dilusi yang lebih kecil bagi Pemegang Saham Minoritas.
- 2) Persetujuan perubahan struktur modal dasar Perseroan dari komposisi saat ini yang terdiri dari saham dengan satu nilai nominal yaitu Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham menjadi saham-saham dengan nilai nominal berbeda yang terdiri dari saham Seri A dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham dan saham Seri B dengan nilai nominal Rp

remuneration 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 Capital Increase without Pre-emptive Rights (NPR) with the issuance of new shares to be issued from the portfolio, which is carried out at a maximum of 10% (ten percent) of the number of shares that have been issued and fully paid up or the paid-up capital listed in the Company's Articles of Association, as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning Increase of Public Company Capital by Granting Pre-emptive Rights, with due observance of smaller dilution for Minority Shareholders.*
- 2) *Approval of changes to the Company's authorized capital structure from the current composition consisting of shares with one nominal value of Rp 100 (one hundred Rupiah) per share to shares with different nominal values consisting of Series A shares with a nominal value of Rp 100 (one hundred Rupiah) per share and Series B shares with a nominal value of Rp*

50 (lima puluh Rupiah) per lembar saham (saham-saham yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD), dimana saham Seri B memiliki hak yang sama dengan saham Seri A yang sudah beredar di Perseroan. 3) Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan / atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<i>50 (fifty Rupiah) per share (shares issued for the implementation of Capital Increase without Pre-emptive Rights), where Series B shares have the same rights as Series A shares that have been circulated in the Company.</i> <i>3) Approval of granting authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the decision to implement this Capital Increase Without Pre-emptive Rights, including but not limited to stating/writing the decision in deeds made before a Notary, to amend, adjust and/or rearrange the provisions in the Articles of Association of the Company and its amendments or renewals, and subsequently to deliver notification of the resolutions of this Meeting to the competent authorities, and take all and any necessary actions, in accordance with the prevailing 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) dan situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 2 Juni 2022. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham yang berhak menghadiri	<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) and Indonesia Stock Exchange website on June 2, 2022.</i> <i>Based on the provisions of article 7 paragraphs 11 and 12 of the Company's Articles of Association, Shareholders or Shareholders'</i>

Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal **31 Mei 2022** (*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.

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.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Mei 2022

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk
Direksi

*representatives who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders as of **May 31, 2022** (*recording date*) until 04:00 PM WIB.*

Shareholders in the form of legal entities are required to bring a copy of the Decree (SK) 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.

Thus, we convey. Thank you for your attention.

Jakarta, May 17, 2022

Best regards,
PT Darma Henwa Tbk
Board of Directors