

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

Direksi PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 19 Agustus 2022
Waktu : Pk. 14.00 WIB – selesai.
Tempat : Bakrie Tower lantai 36,
Rasuna Epicentrum,
Jl. HR Rasuna Said,
Kuningan, Jakarta.

Agenda RUPSLB:

1. a. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam 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, dengan penerbitan saham baru seri B, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan tidak terbatas pada:

- i. Perubahan struktur permodalan Perseroan;
- ii. Perubahan klasifikasi saham yang telah dikeluarkan

**INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (EGMS)
PT DARMA HENWA TBK**

The Board of Directors of PT Darma Henwa Tbk (the “Company”) invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) which will be held on:

*Day / date : Friday, August 19, 2022
Time : 02.00 pm - finished.
Place : Bakrie Tower 36th floor,
Rasuna Epicentrum,
Jl. HR Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta.*

EGMS Agenda:

1. a. *Approval of the Company's plan to implement Capital Increase with Pre-emptive Rights (“PMHMETD”) to the shareholders of the Company as referred to Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 Regarding Capital Increases for Public Companies with Pre-emptive Rights, with the issuance of new series B shares, including approval of changes to the Company's Articles of Association, without being limited to:*

- i. *Changes in the Company's capital structure;*
- ii. *Changes the classification of shares issued by the Company to series A shares;*

- Perseroan menjadi saham seri A;
- iii. Pembentukan saham baru seri B dengan nilai nominal Rp50,- per saham;
 - iv. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui PMHMETD dengan penerbitan saham baru seri B.
- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD tersebut, termasuk mengubah dan menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan terkait klasifikasi saham seri A dan saham seri B tersebut, serta pelaksanaan PMHMETD 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.

- iii. *Establishment of new series B shares with a nominal value of Rp 50 per share;*
- iv. *Increase in issued and paid-up capital of the Company through PMHMETD with the issuance of new series B shares.*

- b. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out all necessary actions related to the PMHMETD, including amending and rearranging the Articles of Association of the Company regarding the classification of series A shares and series B shares, as well as PMHMETD implementation includes but is not limited to making or requesting all necessary deeds, letters and documents to be made, to be present before the authorized party/official including a notary, to submit an application to the authorized party/official to obtain approval or notifying or reporting the matter to the authorized party/official, in accordance with the applicable laws and regulations.*

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan memperhatikan himbauan Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan penyebaran Covid-19 di Indonesia dan sebagai langkah pencegahan penyebaran lebih lanjut, Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasanya baik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh

2. *Changes of composition of the Company's Management*

By taking into concern the appeal of the Government of the Republic of Indonesia related to the spread of Covid-19 in Indonesia and as a step to prevent further spread, the Company strongly urges all Shareholders to give their power of attorney either through the eASY.KSEI application provided by PT Indonesian Central

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) maupun formulir Surat Kuasa yang disediakan melalui website Perseroan di www.ptdh.co.id.

Penjelasan singkat dari masing-masing agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Agenda RUPSLB ke-1 poin (a), dalam rangka pelaksanaan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) melalui penerbitan saham baru seri B yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 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.

Saham Baru tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/BEI/12-2021.

2. Agenda RUPSLB ke-1 poin (a) mencakup persetujuan struktur modal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang menyesuaikan dengan adanya perubahan klasifikasi saham yang telah dikeluarkan Perseroan menjadi saham seri A, pembentukan saham baru seri B dengan nilai nominal Rp50,- per saham, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui PMHMETD dengan penerbitan saham baru seri B.
3. Agenda RUPSLB ke-1 poin (a) berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan

Securities Depository (“KSEI”) as well as the Power of Attorney form provided through the Company’s website at www.ptdh.co.id.

A brief explanation of each Meeting agenda is as follows:

1. *1st EGMS agenda point (a), in the context of implementing the Company’s plan to increase Capital with Pre-emptive Rights (“PMHMETD”) through the issuance of new series B shares which will be issued from the Company’s portfolio. This is in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 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.*

The New Shares will be listed on the Indonesia Stock Exchange in accordance with the prevailing laws and regulations, including the Indonesian Stock Exchange Regulation Number I-A concerning Listing of Shares and Equity Securities Other than Shares Issued by the Listed Company, Attachment to the Decision Directors of the Indonesia Stock Exchange Number KEP-00101/BEI/12-2021.

2. *The agenda of the 1st EGMS point (a) includes approval of the capital structure in the Company’s Articles of Association which adjusts to changes in the classification of shares issued by the Company to series A shares, formation of new series B shares with a nominal value of Rp50 per share, and increases issued and paid-up capital of the Company through PMHMETD with the issuance of new series B shares.*
3. *Agenda of the 1st EGMS point (a) based on article 19 paragraph (1) of the Limited Company Law, which states that changes to*

bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan pasal 8 (A) ayat (1) Peraturan OJK Nomor 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, juga disebutkan bahwa dalam melakukan penambahan modal, Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

4. Agenda RUPSLB ke-2 akan mengajukan perubahan susunan pengurus Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham dan kuasanya yang akan tetap hadir dalam Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 7 ayat 11 dan 12, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada 1

the Company's Articles of Association are determined by the GMS. Based on article 8 (A) paragraph (1) of OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 Regarding Capital Increases for Public Companies with Pre-emptive Rights, it is also stated that in making capital increases, the Public Company must first obtain the approval of the GMS.

4. *The agenda of the 2nd EGMS will propose changes to the composition of the Company's management in accordance with the Limited Company Law and the Company's Articles of Association.*

Notes :

1. *The company does not send a separate invitation letter to the shareholders, so this invitation is an official invitation for the shareholders of the company.*
2. *Shareholders and their proxies who will remain present at the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of their ID card or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room.*
3. *Shareholders in KSEI Collective Custody, apart from a photocopy of their ID card, are also requested to submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained through the Exchange Member or the Custodian Bank.*
4. *in accordance with the provisions in the Articles of Association of the Company article 7 paragraphs 11 and 12, those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are only Shareholders or their legal proxies whose names are recorded in the Register of Shareholders which are closed 1*

(satu) hari kerja sebelum tanggal Panggilan ini, yaitu pada **tanggal 22 Juli 2022 (Recording date) sampai pukul 16.00 WIB.**

5. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System yang disediakan KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”).

Pemegang Saham dapat hadir langsung ataupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.

6. Kuasa Kehadiran:

- a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun

*(one) working day before the date of .This call, which is on **July 22, 2022 (Recording date) until 16.00 WIB.***

5. *The meeting will be held using the electronic General Meeting System application provided by KSEI (“eASY.KSEI Application”).*

Shareholders can attend in person or electronically through the eASY KSEI. To use the eASY KSEI application, shareholders can access the eASY KSEI menu on the AKSes facility with the link <http://akses.ksei.co.id/>, with due observance of the following conditions;

- a. *Shareholders shall inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their voting choices on the eASY KSEI application, no later than 12.00 PM on 1 (one) working day prior to the date of the meeting.*
- b. *Shareholders who will attend electronically or provide their proxies electronically to the meeting through the eASY KSEI application, must pay attention to the following matters:*
 - i. *Registration process;*
 - ii. *Process for submission of question and/or opinions electronically;*
 - iii. *Voting process*
 - iv. *GMS impressions*

6. *Power of presence*

- a. *Shareholders who are unable to attend, may be presented by their proxies by bringing a valid power of attorney as determined by the company’s board of directors, members of the board of commissioners and employees of the company may act as proxies for the shareholders of the company in this meeting, but the votes they cast not taken into account in voting.*

suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

- b. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, serta akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) disertai fotokopi KTP dari Pemberi/ Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).

Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa pada hari dan jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, Tel: (021) 29912350, Faksimili: (021) 29912364. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp 10.000 dan dapat diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

Selain pemberian kuasa pada angka 6 di atas, sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi para pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang tidak dapat hadir dalam Rapat, untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI ("**E-Proxy**"), dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

Materi Rapat dapat dilihat di website Perseroan sejak tanggal panggilan ini, dan bisa didapatkan setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Telepon: 021-2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365.

- b. *Shareholders in the form of a legal entity are required to bring a photocopy of the articles of association and amendments, letters of ratification/ approval from the competent authority, as well as a deed containing changes to the latest management composition (who served when the meeting was held) accompanied by a photocopy of the ID card of the giver/ recipient Power (if authorized).*

Shareholders who will give power of attorney can take the power of the attorney form on working days and hours at the company's head office, Bakrie Tower 8th floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, Telephone: 021-2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365. The power of attorney must be signed on a stamp duty of Rp.10.000 and can be submitted to the board of directors of the company no later than 3 (three) working days before the date of implementation of the meeting.

In addition to the power of attorney in point 6, in accordance with OJK regulations, the company has provided an alternative for shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody, who are unable to attend the meeting, to grant power of attorney electronically through the eASY KSEI application (E-proxy) with the link <https://akses.ksei.co.id/>.

Meeting materials can be viewed on the company's website as of the date of this summons, and can be obtained every working hour at the Company's Head Office at the Bakrie Tower 8th floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, telephone: 021-2991-2350, fax : 2991n2364, 2991-2365.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dimohon sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tindakan Preventif terhadap Pencegahan Covid-19 :

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Covid-19:

1. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dan sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI melalui website <http://akses.ksei.co.id> yang difasilitasi oleh KSEI.
Pilihan menu e-proxy tersedia dan dapat diakses melalui ksei.co.id dengan menggunakan akses KSEI Pemegang Saham selaku pemegang sub-rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI, selambat-lambatnya pada pukul 12.00 WIB tanggal **18 Agustus 2022** atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat. Penerima kuasa yang tersedia di e-proxy adalah pihak independen yang ditunjuk oleh KSEI atau merupakan Bank Kustodian dari Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan sebagai berikut:
 - a. Wajib mengikuti protokol penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah, termasuk juga bersedia mematuhi kebijakan Perseroan dalam membatasi jumlah pemegang saham sesuai dengan kapasitas ruangan Rapat.

7. *In order to facilitate the arrangement and for the orderliness of the meeting, shareholders or their physically present proxies are requested to be at the meeting venue 30 (thirty) minutes before the meeting begins.*

Preventive measures against Covid-19 :

As a preventive measure and/or prevention of the spread of Covid-19:

1. *The company urges shareholders who are entitled to attend the meeting and whose shares are in KSEI's collective Custody, to give power of attorney electronically through the eASY KSEI application through the website <http://akses.ksei.co.id> facilitated by KSEI.*

*Proxy menu options are available and can be accessed through ksei.co.id by using KSEI's access, shareholders as sub-account holders of securities in KSEI's collective Custody, no later than 12.00 pm on **18 August 2022** or 1 (one) working day before the meeting date. The proxies available in the e-proxy are independent parties appointed by KSEI or are the Custodian Banks of the shareholders.*
2. *Shareholders or their proxies who will remain physically present at the meeting must follow the health protocols that will be enforced by the company as follows:*
 - a. *Follow the Covid-19 handling protocol set by the government, including being willing to comply with the company's policy in limiting the number of shareholders according to the capacity of the meeting room.*

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung. c. Wajib mengikuti protokol kesehatan, baik yang akan ditetapkan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat. d. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (<i>physical distancing</i>) sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat. e. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala infeksi Covid-19 seperti batuk, demam, dan flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat. 2. Perseroan berhak melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam poin 2 di atas. | <ul style="list-style-type: none"> b. <i>It is mandatory to wear a mask while in the meeting area and during the meeting</i> c. <i>Obligation to follow health protocols, both those that will be determined by the company and the management of the building where the meeting is held.</i> d. <i>mandatory to implement a policy of limiting physical interaction (physical distancing) in accordance with the direction of the company and the management of the building where the meeting is held.</i> e. <i>Must immediately leave the building after the meeting is over.</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Shareholders or their proxies who are not healthy (especially those who have/feel symptoms of the covid-19 infection such as cough, fever, and flu) are not allowed to attend the meeting.</i> 2. <i>The company has the right to prohibit the shareholders or their proxies from attending or being in the meeting room and/or the meeting building in the event that the shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocols as described in point 2.</i> |
|---|---|

Dengan mempertimbangkan kondisi Covid-19 saat ini, materi Rapat dalam bentuk cetak tidak disediakan oleh Perseroan. Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh materi Rapat di website Perseroan www.ptdh.co.id sejak tanggal Panggilan ini.

Taking into account the current covid-19 condition, the company's printed materials for the meeting are not provided. Shareholders can access or download meeting materials on the company's website www.ptdh.co.id as of the date of this invitation.

Jakarta, 25 Juli 2022
PT. Darma Henwa Tbk
Direksi Perseroan

Jakarta, July 25, 2022
PT Darma Henwa Tbk
Board of Director of the Company