

SURAT KETERANGAN
Nomor : 8/Not/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT DARMA HENWA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Jumat, 19 Agustus 2022.
Tempat : Bakrie Tower lantai 36, Rasuna Epicentrum, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Kuningan, Jakarta
Pukul : 14.36 – 15.10 WIB.
Mata Acara :
 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 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.
- 2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 19 Agustus 2022, dengan nomor 7.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Wakil Presiden Komisaris

(Komisaris Independen) : Tuan SUADI ATMA *)

Komisaris : Tuan DJAJENG PRISTIWAN ANDALASWANTO

Komisaris Independen : Tuan KANAKA PURADIREDDA

Komisaris Independen : Tuan GORIES MERE *)

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Tuan RIO SUPIN *)

Wakil Presiden Direktur : Tuan PRABHAKARAN BALASUBRAMANIAN *)
Direktur : Tuan AGUS EFENDI
*) Hadir dalam Rapat secara daring melalui video conference

Pimpinan Rapat :

-Rapat dipimpin oleh Tuan KANAKA PURADIREDDA, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 11.774.089.549 saham atau 53,876% dari 21.853.733.792 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

-Mata Acara Pertama : 1 pertanyaan.

-Mata Acara Kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat..

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama
 - Jumlah suara blanko/abstain : 7.500.000 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 10.004.300 suara.
 - Jumlah suara setuju : 11.756.585.249 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 11.764.085.249 suara, atau sebesar 99,915%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Mata Acara Kedua :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 7.500.600 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 10.000.200 suara.
 - Jumlah suara setuju : 11.756.588.749 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 11.764.089.349 suara, atau sebesar 99,915%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- a. Menyetujui dan mengubah klasifikasi saham yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sebanyak 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, dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, menjadi saham seri A, serta menyetujui pembentukan saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, selanjutnya mengubah Pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan dan pembentukan klasifikasi saham tersebut;
- b. Menyetujui atas penambahan modal Perseroan dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham ("PMHMETD") sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:

- Menyetujui dan mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD;
- c. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait PMHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - i. menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
 - ii. menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
 - iii. menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
 - iv. menetapkan jadwal, syarat dan ketentuan PMHMETD;serta menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

Perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu:

1. Mengangkat Tuan AHMAD HILYADI sebagai Direktur Perseroan;
2. Dengan demikian, sejak ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris	: Tuan NALINKANT AMRATLAL RATHOD
Wakil Presiden Komisaris	
(Komisaris Independen)	: Tuan SUADI ATMA
Komisaris Independen	: Tuan GORIES MERE
Komisaris Independen	: Tuan KANAKA PURADIREDDA
Komisaris	: Tuan DJAJENG PRISTIWAN ANDALASWANTO
Komisaris	: Tuan ASHOK MITRA

DIREKSI:

Presiden Direktur	: Tuan RIO SUPIN
Direktur	: Tuan PRABHAKARAN BALASUBRAMANIAN
Direktur	: Tuan AGUS EFENDI
Direktur	: Tuan AHMAD HILYADI.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Direktur untuk menentukan pemegang jabatan, tugas dan wewenang Wakil Presiden Direktur.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Direktur untuk menentukan pemegang jabatan, tugas dan wewenang seluruh anggota Direksi lainnya.
5. 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

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 19 Agustus 2022.
Notaris di Jakarta Pusat,

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.