

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(RUPST)
PT DARMA HENWA TBK**

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

Hari / tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
Waktu : Pk. 14.00 WIB – selesai
Tempat : Bakrie Tower lantai 36,
Rasuna Epicentrum, Jl. HR
Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta.

Agenda RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2022 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (AGMS)
PT DARMA HENWA TBK**

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

*Day / date : Wednesday, June 14, 2023
Time : 02.00 p.m – finished
Place : Bakrie Tower 36th floor,
Rasuna Epicentrum, Jl. HR
Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta.*

AGMS Agenda:

1. *Approval of the 2022 Annual Report which includes among others the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Board of Directors' Accountability Report for the financial year ending December 31, 2022;*
2. *Ratification of the Annual Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022 and granting full discharge of responsibility to the Company's Board of Commissioners and Directors (acquit et de charge) for their supervisory and management actions carried out in the financial year ending December 31 2022;*
3. *Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to design, determine and implement remuneration*

remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2023;

4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk mereview atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023;
5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Agenda RUPST ke-1 dan ke-2, merupakan agenda rapat yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar") Akta No. 64 tahun 2020 pasal 9 dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk Agenda RUPST ke-3, Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2023.
3. Agenda RUPST ke-4 sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 9, Perseroan akan

system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other remuneration for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for the 2023 period;

4. *Appointment of a Public Accountant or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2023 and to review or audit other periods in the 2023 financial year;*
5. *Change/re-determine the composition of the Company's management.*

With the following explanation:

1. *Agenda for the 1st and 2nd AGMS, are meeting agendas that are routinely held at the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association ("Articles of Association") Deed No. 64 of 2020 article 9 and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("PT Law"), as well as related regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian Stock Exchange.*
2. *For the 3rd AGMS Agenda, the Company will propose to give authority to the Company's Board of Commissioners to plan, determine and implement remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the period year 2023.*
3. *Agenda of the 4th AGMS in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association article 9, the Company will*

mengusulkan dalam RUPS Tahunan untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

Agenda RUPST ke-4 juga untuk menjalankan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 13 ayat 1: "Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas Informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris."
- Pasal 13 ayat 2: "Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas Informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk

Catatan:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) Anggaran

propose at the Annual GMS to appoint a public accounting firm registered in the Financial Services Authority to conduct an audit of the Company's financial statements for the current year, in accordance with applicable regulations in the field of Capital Markets in the Republic of Indonesia.

The agenda for the 4th AGMS is also to carry out OJK Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, which states as follows:

- *Article 13 paragraph 1: "The appointment of an AP and/or KAP that will provide audit services on annual historical financial information must be decided by the General Meeting of Shareholders of the Party carrying out financial services activities taking into account the recommendations of the Board of Commissioners."*
- *Article 13 paragraph 2: "In the event that the General Meeting of Shareholders cannot decide on the appointment of AP and/or KAP who will provide audit services on the annual historical financial information as referred to in paragraph (1), the General Meeting of Shareholders may delegate the authority to appoint AP and / or KAP to the board of commissioners, accompanied by an explanation of:
 - a. *Reasons for delegating authority;*
 - And*
 - b. *Appointed AP and/or KAP criteria or limitations**

Notes:

1. *This summons is valid as an official invitation to all Shareholders in accordance with the provisions of article 10 paragraph (3) of the*

Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.

2. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 10 ayat 3, yang menyatakan bahwa Panggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurangnyanya 21 hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan cara mempublikasikan dalam situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan (dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris), maka Panggilan RUPS Perseroan diterbitkan pada tanggal **19 Mei 2023**.
3. 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 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan panggilan untuk RUPS, yaitu pada tanggal **17 Mei 2022 (Recording date)** sampai pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham dan kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenalan lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat

Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2014 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies. The Company does not send separate invitation letters to Shareholders.

2. *In accordance with the provisions in the Company's Articles of Association article 10 paragraph 3, which states that the invitation for the GMS must be made at least 21 days before the date of the GMS without taking into account the date of the summons and the date of the GMS, by publishing it on the Stock Exchange website and the Company's website (in Indonesian and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English), the Invitation for the Company's GMS was issued on May 19, 2023.*
3. *In accordance with the provisions in the Company's Articles of Association article 7 paragraphs 11 and 12, those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are only the Shareholders or the legal proxy of the Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders which is closed on 1 (one) working day before the date of the announcement of the summons for the GMS, namely on **May 17 2022 (Recording date)** until 16.00 WIB.*
4. *Shareholders and their proxies who will attend the Meeting are asked to bring and submit a photocopy of KTP or other valid identification to the registrar before entering the Meeting room.*
5. *For Shareholders in KSEI Collective Custody, in addition to photocopies of KTP, they are also requested to submit a Written Confirmation for Meetings (KTUR) which can*

diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

6. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurusan terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi / Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
 - c. 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.
7. 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,

be obtained through Exchange Members or Custodian Banks.

6. a. *Shareholders who are unable to attend, can be represented by their proxies by bringing a valid Power of Attorney as determined by the Company, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as attorneys for the Company's Shareholders at this Meeting, but the votes they cast are not counted in the vote.*
 - b. *Shareholders in the form of legal entities are required to bring a photocopy of the latest articles of association and the latest deed of appointment of members of the Board of Directors and Commissioners or Management accompanied by a photocopy of the KTP of the Authorizer/Recipient of Authorization (if authorized).*
 - c. *Shareholders who will provide power of attorney can take the Power of 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, Tel: (021) 29912350, Facsimile: (021) 29912364. The Power of Attorney must be signed on a stamp duty of IDR 10,000 and can be submitted to the Board of Directors of the Company no later than 3 (three) working days prior to the implementation of the Meeting.*
7. *Meeting materials can be viewed on the Company's website from the date of this summons, and can be obtained every working hour at the Company's Head Office at the address Bakrie Tower 8th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said,*

Telepon: 021-2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365.

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

Jakarta, 19 Mei 2023
PT Darma Henwa Tbk
Direksi Perseroan

Kuningan, Jakarta 12940, Telephone: 021-2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365.

8. *To facilitate arrangements and for the sake of an orderly Meeting, the Shareholders or their legal proxies are requested to be at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.*

Jakarta, May 19, 2023
PT Darma Henwa Tbk
Board of Directors