

No : S-013/PTDH/SEK/IV/2023
Lampiran : ---

Jakarta, 18 April 2023

Kepada Yth.

Bapak Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

U/p: Bapak I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan.

Perihal: Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Darma Henwa Tbk.

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami beritahukan bahwa PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang rencananya 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.

Adapun agenda RUPST adalah sebagai berikut:

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 (*acquies et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengelolaan 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 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 mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023;
5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk


DarmaHenwa
integrated mining services

Ahmad Hilyadi
Director & Corporate Secretary