

**PEMANGGILAN  
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 : Senin, 18 Desember 2023  
Waktu : Pk. 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Financial Hall Jakarta, Graha  
CIMB Niaga Lantai 2  
Jalan Jenderal Sudirman  
Kav. 58, Jakarta Selatan

**Agenda RUPSLB:**

1. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan penerbitan saham baru seri B yang berasal Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan penerbitan saham baru seri B yang berasal dari saham portepel Perseroan, termasuk pelaksanaan konversi utang menjadi saham, 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.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak terbatas pada:
  - i. Perubahan struktur permodalan Perseroan; dan

**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 : Monday, December 18, 2023  
Time : 02.00 PM – finish  
Tempat : Financial Hall Jakarta, Graha  
CIMB Niaga 2<sup>nd</sup> Floor  
Jalan Jenderal Sudirman  
Kav. 58, South Jakarta*

**EGMS Agenda:**

1. *Capital Increase without Pre-emptive Rights (PMTHMETD) with the issuance of new series B shares originating from Capital Increase without Pre-emptive Rights (PMTHMETD) with the issuance of new series B shares originating from portepel shares of the Company, including implementation of debt to share conversion, as referred to Regulation Financial Services Authority No. 14/POJK.04/2019 regarding the Amendment to the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding Capital Increase of Public Company With Pre-emptive Rights.*
2. *Amendments to the Company's Articles of Association with no limitation to:*
  - i. *Changes in the Company's capital structure; and*

- |   |  |
|---|--|
| <p>ii. Perubahan Pasal 4 ayat (2) sehubungan dengan Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui PMTHMETD dengan penerbitan saham baru seri B.</p>   | <p>ii. <i>Amendment to Article 4 paragraph (2) in relation to the increase in issued and paid-up capital of the Company through PMTHMETD with the issuance of new series B shares.</i></p>   |
| <p>3. Pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan PMTHMETD, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, 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.</p> | <p>3. <i>Granting authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the decision to implement the PMTHMETD, including but not limited to stating / pouring the decision in deeds made before a Notary, to amend, adjust and / or rearrange the provisions in the Company's Articles of Association following the amendment or renewal, and further to submit notification of the decision of this Meeting to the competent authorities, and take all and any necessary actions, in accordance with applicable laws and regulations.</i></p> |
| <p>4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.</p>   | <p>4. <i>Changes in the composition of the Company's management.</i></p>   |

**Dengan penjelasan sebagai berikut:**

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Agenda RUPSLB ke-1, ke-2, dan ke-3 dalam rangka pelaksanaan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan penerbitan saham baru seri B yang berasal dari saham portepel Perseroan, termasuk pelaksanaan konversi utang menjadi saham. 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.</p> | <p>1. <i>The agenda of the 1st, 2nd and 3rd EGMS is to implement the Company's plan to conduct a Capital Increase without Pre-emptive Rights ("PMTHMETD") with the issuance of new series B shares originating from the Company's portepel shares, including the implementation of debt to share conversion. This is in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies with Pre-emptive Rights.</i></p> |
|---|---|

Saham Baru tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A

*The New Shares will be listed on the Indonesia Stock Exchange in accordance with the prevailing laws and regulations, including the Indonesia Stock Exchange Regulation Number*

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.

*I-A regarding the Listing of Shares and Equity Securities Other than Shares Issued by Listed Companies, Attachment to the Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange Number KEP-00101/BEI/12-2021.*

2. Agenda RUPSLB ke-1 dan ke-2 berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan 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.
2. *The agenda of the 1st and 2nd EGMS is based on article 19 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, which states that changes to the Company's Articles of Association are stipulated 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 concerning Capital Increase of Public Companies with Pre-emptive Rights, it is also stated that in conducting capital increase, Public Companies must first obtain GMS approval.*
3. Agenda RUPSLB ke-4 akan mengajukan perubahan susunan pengurus Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. *The agenda of the 4th EGMS will propose changes to the composition of the Company's management in accordance with the Limited Liability Company Law and the Company's Articles of Association.*

**Catatan:**

**Notes:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
1. *This invitation serves as an official invitation to all Shareholders in accordance with the provisions of article 10 paragraph (8) of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders.*
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 10 ayat 8 butir (1), yang menyatakan bahwa Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurangnya 21 hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan cara mempublikasikan dalam situs
2. *In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association article 10 paragraph 8 point (1), which states that the Invitation to the GMS must be made at least 21 days before the date of the GMS by not taking into account the date of the invitation and the date of the GMS, by publishing it on*

web Bursa Efek, dan situs web Perseroan (dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris), maka Pemanggilan RUPS Perseroan diterbitkan pada tanggal **20 November 2023**.

3. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 10 ayat 14 butir (2), 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 November 2023 (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 pengenal 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 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

*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 to the Company's GMS was issued on November 20, 2023.*

3. *In accordance with the provisions in the Company's Articles of Association article 10 paragraph 14 point (2), those entitled to attend or be represented at the Meeting are only Shareholders or legal proxies of Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders closed on 1 (one) business day before the date of advertisement of the invitation to the GMS, namely on November 17, 2023 (Recording date) until 16.00 WIB.*

4. *Shareholders and their proxies who will attend the Meeting are required to bring and submit a photocopy of their ID card or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room.*

5. *For Shareholders in the Collective Custody of KSEI, in addition to a photocopy of ID card, it is also requested to submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained through the Exchange Member or Custodian Bank.*

6. a. *Shareholders who are unable to attend, may 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 proxies for the Company's Shareholders in this Meeting, but their votes will not be counted in the voting.*

*b. Shareholders in the form of legal entities should bring a photocopy of the latest articles of association and the deed of appointment of members of the Board of Directors and*

atau Pengurusan terakhir disertai fotocopi 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. Pemberian Kuasa Secara Elektronik.  
Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham melalui system eASY KSEI yang dikelola oleh KSEI ("e-Proxy") yang dapat diakses melalui link <https://easy.ksei.co.id/egken/>.

Dalam Pemberian Kuasa secara elektronik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.

8. Materi Rapat dapat dilihat di website Perseroan sejak tanggal pemanggilan 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

9. 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.

*Commissioners or the latest Management accompanied by a photocopy of the KTP of the Authorizer / Proxy (if authorized).*

*c. Shareholders who will grant power of attorney can collect the Power of Attorney form on business 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 Rp 10,000 stamp duty and can be submitted to the Board of Directors of the Company at the latest 3 (three) business days prior to the date of the Meeting.*

7. *Electronic Power of Attorney.*  
*The Company has provided an alternative to electronic proxy for Shareholders through the KSEI eASY system managed by KSEI ("e-Proxy") which can be accessed through the link <https://easy.ksei.co.id/egken/>.*

*In granting power of attorney electronically, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company are prohibited from acting as proxy for the Company's shareholders.*

8. *Meeting materials can be viewed on the Company's website since the date of this invitation, and can be obtained during business hours at the Company's Head Office at the address Bakrie Tower 8th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Telephone: 021-2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365*

9. *To facilitate the arrangement and for the orderly conduct of the Meeting, Shareholders or their authorized proxies are requested to be at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.*

Jakarta, 20 November 2023  
**PT Darma Henwa Tbk**  
**Direksi Perseroan**

*Jakarta, November 20, 2023*  
**PT Darma Henwa Tbk**  
**Board of Directors**