



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA
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 : Kamis, 13 Februari 2025
Waktu : 14:00 WIB – selesai
Tempat : Financial Hall Jakarta,
Graha CIMB Niaga Lantai
2, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 58, Jakarta
Selatan

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMTHMETD**") dalam rangka perbaikan posisi keuangan sesuai ketentuan Pasal 3 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") 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 ("**POJK 14/2019**"), dengan melakukan konversi utang Perseroan kepada kreditur Perseroan menjadi saham baru seri B yang berasal dari saham portepel Perseroan.
2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Agenda RUPSLB ke-1 dilaksanakan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan dengan

**INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT DARMA HENWA TBK**

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

Day / Date : Thursday, February 13,
2025
Time : 02.00 PM Western
Indonesia Time – finished
Venue : Financial Hall Jakarta,
Graha CIMB Niaga 2nd
Floor, Jl. Jenderal
Sudirman Kav. 58, South
Jakarta

EGMS Agenda:

1. Approval of the Company's plan to conduct a Capital Increase Without Pre-emptive Rights ("**PMTHMETD**") in the context of a financial distress in accordance with the provisions of Article 3 (a) of the Financial Services Authority Regulation ("**POJK**") No. 14/POJK.04/2019 on Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of Public Companies with Pre-emptive Rights ("**POJK 14/2019**"), by converting the Company's debt to the Company's creditors into new series B shares originating from the Company's portfolio shares.
2. Approval of the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association regarding the increase of the Company's issued and paid-up capital in connection with the implementation of PMTHMETD.

With the following explanation:

1. 1st Agenda of EGMS is held in connection with the Company's plan to conduct a PMTHMETD in the context of a financial distress by converting the Company's debt

melakukan konversi utang Perseroan kepada PT Madhani Talatah Nusantara dan PT Andhesti Tungkas Pratama, keduanya selaku para kreditur Perseroan, menjadi saham baru seri B yang berasal dari saham portepel Perseroan, sebanyak 17.167.935.215 saham atau kurang lebih 44% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Berdasarkan Pasal 8 (a) ayat (1) POJK 14/2019 POJK 14/2019, dalam melakukan PMTHMETD, Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

2. Agenda RUPSLB ke-2 dilaksanakan dalam rangka penyesuaian Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang perlu diubah untuk menyesuaikan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"). Oleh karena itu, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan cara mempublikasikan dalam situs

to PT Madhani Talatah Nusantara and PT Andhesti Tungkas Pratama, both as the Company's creditors, to new series B shares derived from the Company's portfolio shares, amounting to 17,167,935,215 shares or approximately 44% of the Company's issued and paid-up capital.

Based on Article 8 (a) paragraph (1) of POJK 14/2019, in carrying out PMTHMETD, the Company must obtain prior approval from the General Meeting of Shareholders ("**GMS**").

2. 2nd Agenda of EGMS is held in order to adjust Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association which need to be amended to adjust the increase of issued and paid-up capital in relation to the PMTHMETD. This is as stipulated in Article 19 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 on the Enactment of the Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.

Notes:

1. This invitation serves as the official invitation to all shareholders in accordance with the provision of Article 10 paragraph (8) of the Company's Articles of Association and POJK No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Organizing General Meetings of Shareholders by Public Companies ("**POJK 15/2020**"). Therefore, the Company does not send a separate invitation letter to the shareholders.
2. In accordance with the provisions of Article 10 paragraph (8) of the Company's Articles of Association and Article 17 paragraph (1) and Article 52 paragraph (1) of POJK 15/2020, the GMS' invitation must be made at least 21 (twenty-one) 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 the Stock

web Bursa Efek (www.idx.co.id), situs web Perseroan (<https://www.ptdh.co.id/>), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (<https://akses.ksei.co.id>) (dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah Bahasa Inggris), maka pemanggilan RUPS Perseroan diterbitkan pada tanggal **14 Januari 2025**.

Exchange's website (www.idx.co.id), the Company's website (<https://www.ptdh.co.id/>), and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia's ("KSEI") website (<https://akses.ksei.co.id>) (in Indonesian Language and a foreign language, provided that the foreign language being used at least English), therefore the invitation of the Company's GMS is published on **January 14, 2025**.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (10) dan (11) dan Pasal 10 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 23 POJK 15/2020, yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB 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 pemanggilan untuk RUPSLB, yaitu pada tanggal 13 Januari 2025 (*recording date*) sampai pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang saham dan kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB.
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 pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB, namun suara mereka tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- 6.b. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan anggaran dasarnya yang terakhir serta akta
3. In accordance with the provisions of Article 7 paragraphs (10) and (11) and Article 10 paragraph (14) of the Company's Articles of Association, and Article 23 of POJK 15/2020, those entitled to attend or be represented at the EGMS are only shareholders or valid proxies of shareholders whose names are listed in the Shareholders Register, which is closed 1 (one) business day prior to the announcement date for the EGMS, specifically on January 13, 2025 (*recording date*) until 04.00 PM Western Indonesia Time.
4. Shareholders and their proxies who will attend the EGMS are required to bring and submit a copy of their valid Identity Card or other valid identification to the registration officer before entering the EGMS room.
5. For shareholders in the Collective Custody of KSEI, in addition to a copy of the Identity Card, they are also requested to submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR), which can be obtained through an Exchange Member or Custodian Bank.
- 6.a. Shareholders who are unable to attend, may be represented by their proxies with a valid power of attorney as specified 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 shareholders at EGMS, but their vote will not be counted in the voting process.
- 6.b. Shareholders in the form of a legal entity are required to bring a copy of their latest articles of association, as well as the deed

pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau pengurusan terakhir disertai salinan KTP dari pemberi atau penerima kuasa (apabila dikuasakan).

of appointment of the members of the Board of Directors and Commissioners or the most recent management document, along with a copy of the Identity Card of the authorizer or proxy (if authorized).

- 6.c. Para pemegang saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil surat kuasa pada hari dan jam kerja di kantor pusat Perseroan di Prosperity Tower Lantai 39, SCBD, District 8, Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, Tel: (021) 5025 8888. 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 RUPSLB.

- 6.c. Shareholders who wish to grant a power of attorney may obtain the power of attorney form on business days and hours at the Company's head office at Prosperity Tower, 39th Floor, SCBD, District 8, Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta 12190, Indonesia, Tel: (021) 5025 8888. 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) business days before the date of the EGMS.

7. Pemberian Kuasa Secara Elektronik

7. Electronic Power of Attorney

Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham melalui sistem Easy KSEI yang dikelola oleh KSEI ("e-Proxy") yang dapat diakses melalui link <https://easy.ksei.co.id/egken/>.

The Company has provided an alternative for granting proxy electronically for shareholders through the Easy KSEI system managed by KSEI ("e-Proxy"), which can be accessed through the following link <https://easy.ksei.co.id/egken/>.

Dalam pemberian kuasa secara elektronik, anggota direksi dan anggota dewan komisaris, dan karyawan perseroan dilarang bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.

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

8. Materi RUPSLB dapat dilihat di *website* Perseroan (<https://www.ptdh.co.id/>) sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ini, dan bisa didapatkan setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Prosperity Tower Lantai 39, SCBD, District 8, Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, Tel: (021) 5025 8888.

8. The EGMS materials can be viewed on the Company's website (<https://www.ptdh.co.id/>) from the date of this EGMS' invitation, and can be obtained during working hours at the Company's head office at Prosperity Tower, 39th Floor, SCBD, District 8, Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta 12190, Indonesia, Tel: (021) 5025 8888.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon sudah berada di tempat RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

9. To facilitate the arrangement and to ensure the orderly conduct of the EGMS, shareholders or their valid proxies are requested to be at the EGMS venue 30 (thirty) minutes before the EGMS begins.

Jakarta, 14 Januari 2025
PT Darma Henwa Tbk
Direksi

Jakarta, January 14, 2025
PT Darma Henwa Tbk
Board of Directors