

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK**

Direksi PT Dharma Henwa Tbk ("**Perseroan**") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / : Senin, 30 Juni 2025
tanggal
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Financial Hall Jakarta,
Graha CIMB Niaga Lantai 2,
Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 58, Jakarta Selatan

Agenda RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2024 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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

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

The Board of Directors of PT Dharma Henwa Tbk ("**Company**") invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") (AGMS and EGMS hereinafter referred to as the "**Meeting**") which will be held on:

Day / date : Monday, June 30, 2025
Time : 02.00 PM Western
Indonesian Time – finish
Place : Financial Hall Jakarta,
Graha CIMB Niaga 2nd
Floor, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 58, South
Jakarta

AGMS Agenda:

1. Approval of the 2024 Annual Report which includes, among others, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Accountability Report of the Board of Directors for the financial year ended on December 31, 2024.
2. Ratification of the Annual Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2024 and to release and discharge of all responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company (*acquit et de charge*) for the supervisory and management actions they performed in

berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

the financial year ended on December 31, 2024.

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 2025.
 4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025.
 5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.
3. *To authorize the Board of Commissioners of the Company to design, determine, and implement remuneration system including honorariums, allowances, salaries, bonuses, and/or other remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the period of 2025.*
 4. *Appointment of Public Accountant or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report for the financial year ending on December 31, 2025 and to review or audit other periods in the financial year 2025.*
 5. *Changes / reinstatement of the composition of the Company's management.*

Agenda RUPSLB:

Persetujuan atas perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan, antara lain: (i) penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan penyelarasan kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 ("KBLI 2020") berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021") dan (ii) tugas dan wewenang Direksi.

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

EGMS Agenda:

Approval of the amendment and reaffirmation of the Company's Articles of Association, as follows: (i) adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association by aligning the Company's business activities with the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields ("KBLI 2020") based on Government Regulation Number 5 of 2021 on the Implementation of Risk-Based Business Licensing ("GR 5/2021") and (ii) the duties and authorities of the Board of Directors.

With the following explanation:

1. *The 1st and 2nd AGMS agenda, are meeting agendas which routinely held at the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions in Article*

Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"), serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI").

9 of the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 on the Limited Liability Companies, as amended by the Law Number 6 of 2023 on the Enactment of the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on the Job Creation into Law ("Company Law"), as well as related regulations issued by the Financial Services Authority ("OJK") and the Indonesia Stock Exchange ("IDX").

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 2025.
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 2025.*
3. Agenda RUPST ke-4 diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, dimana Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
3. *The 4th AGMS agenda is held in accordance with the provisions in Article 9 paragraph (8) letter c of the Company's Articles of Association, whereby the Company will propose at the AGMS to appoint a public accounting firm registered in the OJK to conduct an audit of the Company's financial statements for the current year, in accordance with applicable regulations in the Capital Market sector in the Republic of Indonesia.*

Agenda RUPST ke-4 juga untuk menjalankan Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang menyatakan sebagai berikut:

The 4th AGMS agenda is also to carry out OJK Regulation Number 9 of 2023 on the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, which states as follows:

- Pasal 3 ayat (1): rapat umum pemegang saham wajib memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau
- *Article 3 paragraph (1): the general meeting of shareholders must decide on the appointment of the public*

kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh Dewan Komisaris.

- Pasal 3 ayat (2): Dalam hal rapat umum pemegang saham tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat umum pemegang saham melimpahkan kewenangan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan pengawasan sebagaimana dilakukan oleh Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

- a. alasan pelimpahan kewenangan; dan
- b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

4. Dalam agenda RUPST ke-5, Perseroan akan melakukan perubahan/penetapan kembali susunan pengurus Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam (i) Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT, serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh OJK dan BEI.

accountant and/or public accounting firm that will provide audit services on the annual historical financial information by considering the proposal from the Board of Commissioners, supervisory board, or parties performing supervisory functions as conducted by the board of commissioners.

- *Article 3 paragraph (2): In the event that the general meeting of shareholders cannot decide on the appointment of the public accountant and/or public accounting firm that will provide audit services on the annual historical financial information as referred to in paragraph (1), the general meeting of shareholders delegates the authority to appoint the public accountant and/or public accounting firm to the Board of Commissioners, supervisory board, or parties performing supervisory functions as conducted by the Board of Commissioners, accompanied by an explanation regarding:*

- a. the reason for delegating the authority; and*
- b. the criteria or limitations of the public accountant and/or public accounting firm that can be appointed.*

4. *In the 5th AGMS agenda, Company will change/reinstate the composition of the Company's management. This is conducted in accordance with the provisions in (i) Article 14 paragraph (2) and Article 17 paragraph (4) of the Company's Articles of Association and (ii) Article 94 paragraph (1) and Article 111 paragraph (1) of the Company Law, as well as related regulations issued by the OJK and the IDX.*

5. Untuk agenda RUPSLB, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT, Perseroan berencana untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan yang bertujuan untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang pasar modal.

Perubahan dan penegasan kembali dilakukan dengan melakukan antara lain: (i) penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan penyelarasan kegiatan usaha Perseroan dengan KBLI 2020 sesuai dengan ketentuan PP 5/2021, dan (ii) tugas dan wewenang Direksi.

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) Peraturan OJK 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 Rapat harus dilakukan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, dengan cara mempublikasikan dalam situs web Bursa Efek (www.idx.co.id), situs web

5. For the EGMS agenda, in accordance with Article 19 paragraph (1) of the Company Law, the Company plans to make changes and reaffirmations to the Company's Articles of Association for the purpose of aligning the provisions in the Company's Articles of Association with applicable laws and regulations, especially regulations in the capital market.

Changes and reaffirmations are made by doing, as follows: (i) adjusting Article 3 of the Company's Articles of Association in relation to the alignment of the Company's business activities with the KBLI 2020 based on the provisions of GR 5/2021, and (ii) the duties and authorities of the Board of Directors.

Notes:

1. This invitation serves as an official invitation to all Shareholders in accordance with the provision of Article 10 paragraph (8) of the Company's Articles of Association and Article 52 paragraph (1) of the OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of 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 invitation of the Meeting must be made at least 21 (twenty one) days before the date of the Meeting by not taking into account the date of the invitation and the date of the Meeting, by publishing it

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 bahasa Inggris), maka pemanggilan Rapat Perseroan diterbitkan pada tanggal **5 Juni 2025**.

on the Stock Exchange 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 and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English), therefore the invitation to the Company's Meeting is published on **June 5, 2025**.

3. Sesuai dengan 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 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 pemanggilan untuk Rapat, yaitu pada tanggal **4 Juni 2025** (recording date) sampai pukul 16.00 WIB.
 4. Pemegang Saham dan kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("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
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 Meeting are only Shareholders or legal proxies of Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders, which is closed on 1 (one) business day before the date of advertisement of the invitation to the Meeting, namely on **June 4, 2025** (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 Identity Card (Kartu Tanda Penduduk or "KTP") 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 KTP, 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 by bringing a valid power of attorney as determined by the Company, provided that the members of the Board of Directors, members of

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 salinan anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau pengurus terakhir disertai salinan 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, Prosperity Tower Lantai 39, SCBD, District 8, Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, Tel: (021) 50258888. 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/eqken/>.

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 are required to bring a copy of the latest articles of association and the deed of appointment of members of the Board of Directors and Commissioners or the latest management accompanied by a copy of KTP of the authorizer / proxy (if authorized).*

- c. Shareholders who wish to grant power of attorney may obtain the form of the power of attorney on business days and hours at the Company's Head Office, Prosperity Tower 39th Floor, SCBD, District 8, Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, Tel: (021) 50258888. 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 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/eqken/>.

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

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. Materi Rapat dapat dilihat di situs web Perseroan (<https://www.ptdh.co.id/>) sejak tanggal pemanggilan 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 12190, Indonesia, Tel: (021) 50258888.
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.

8. *Meeting materials can be viewed on the Company's website (<https://www.ptdh.co.id/>) since the date of this invitation, and can be obtained during business hours at the Company's Head Office at the address Prosperity Tower 39th Floor, SCBD, District 8, Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, Tel: (021) 50258888.*
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, 5 Juni 2025
PT Darma Henwa Tbk
Direksi Perseroan

*Jakarta, June 5, 2025
PT Darma Henwa Tbk
Board of Directors*