

**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:

**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:

Hari / : Rabu, 24 Desember
Tanggal 2025

Waktu : 14:00 WIB – selesai

Tempat : Financial Hall Jakarta,
Graha CIMB Niaga
Lantai 2, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 58,
Jakarta Selatan

Day / Date : Wednesday, December
24, 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

Agenda RUPSLB:

1. Perubahan 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.
2. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Agenda RUPSLB ke-1 diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, dimana Perseroan akan mengusulkan

EGMS Agenda:

1. Change of the Public Accountant or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025 and to review or audit other periods within the 2025 financial year.
2. Changes to and/or reappointment of the composition of the Company's management.

With the following explanation:

1. The first agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) is held in accordance with Article 9 paragraph (8) letter c of the

RUPS untuk melakukan perubahan 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.

Agenda RUPSLB ke-1 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:

Pasal 5 ayat (1): Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris, sepanjang diamanatkan oleh rapat umum pemegang saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

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

Company's Articles of Association, where the Company will propose that the GMS change a public accounting firm registered with the OJK to audit the Company's current year financial statements, in accordance with the applicable Capital Market regulations in the Republic of Indonesia.

The first EGMS agenda is also intended to implement OJK Regulation Number 9 of 2023 on the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services in Financial Services Activities, which stipulates the following:

Article 5 paragraph (1): In the event that the Public Accountant and/or Public Accounting Firm previously decided by the general meeting of shareholders as referred to in Article 3 paragraph (1) is unable to complete the provision of audit services on annual historical financial information during the Professional Engagement Period, the appointment of a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm shall be carried out by the board of commissioners, the supervisory board, or any party performing supervisory functions equivalent to the board of commissioners, insofar as mandated by the general meeting of shareholders and taking into account the recommendation of the Audit Committee.

2. In the second agenda of the EGMS, the Company will make changes to and/or reappoint the composition of the Company's management. This is in accordance with the provisions of (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 Indonesian Company Law, as well as the relevant regulations issued by the OJK and the IDX.

Catatan:**Notes:**

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 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 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 **2 Desember 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
1. This invitation serves as the official invitation to all shareholders in accordance with the provisions of Article 10 paragraph (8) of the Company's Articles of Association and Article 52 paragraph (1) of the OJK Regulation 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 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 shall be at least English), therefore the invitation of the Company's GMS is published on **December 2, 2025**.
 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



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 **1 Desember 2025** (recording date) sampai pukul 16.00 WIB.

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 **December 1, 2025** (recording date) until 04.00 PM Western Indonesia Time.

- | | |
|--|---|
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>6.b. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau pengurusan terakhir disertai salinan KTP dari</p> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 of appointment of the members of the Board of Directors and Commissioners or the most recent management document, along with a</p> |
|--|---|



pemberi atau penerima kuasa (apabila dikuasakan).

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/eqken/>.

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/eqken/>.

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

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



Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190,
Indonesia, Tel: (021) 5025 8888.

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, 2 Desember 2025

PT Darma Henwa Tbk

Direksi

Jakarta, December 2, 2025

PT Darma Henwa Tbk

Board of Directors

