

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB / “Rapat”) pada:

Hari / tanggal : Rabu, 16 Januari 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai
Tempat : The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna
 Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan
Agenda : Perubahan susunan pengurus Perseroan

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 (“POJK RUPS”), maka Panggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal **20 Desember 2018** dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal **19 Desember 2018** (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa Salinan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Akta Pendirian atau Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.

Usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta POJK RUPS, dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Jakarta, 3 Desember 2018
PT Darma Henwa Tbk
Direksi