

**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 bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 18 Desember 2020  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : The Bridge Function Room,  
Aston Rasuna  
Kompleks Apt. Taman Rasuna  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta 12960

Adapun agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), termasuk pelaksanaan kompensasi utang menjadi saham dengan penerbitan saham baru seri B.

**ANNOUNCEMENT OF EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
(EGMS)  
PT DARMA HENWA TBK**

*We hereby notified to the Shareholders of PT Darma Henwa Tbk (“the Company”) that the Company intends to hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (hereinafter referred to as the “Meeting”) which will be held on:*

*Day / date : Friday, December 18, 2020  
Time : 14.00 WIB - finished  
Place : The Bridge Function Room,  
Aston Rasuna  
Taman Rasuna Complex  
Jl. H.R. Rasuna Said,  
Jakarta 12960*

*The EGMS agenda is as follows:*

1. *Approval for Capital Increase without Pre-emptive Rights (PMTHMETD), including the implementation of debt-to-equity compensation by issuing series B new shares.*

2. Persetujuan perubahan struktur modal dasar Perseroan melalui penerbitan saham baru seri B.
3. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, 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.

2. *Approval of changes in the authorized capital structure of the Company through the issuance of new series B shares.*
3. *Approval of granting authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the decision to implement this PMTHMETD, including but not limited to declaring / stating such decisions in deeds made before a Notary, to change, adjust and / or rearrange the provisions in the Company's Articles of Association and amendments or renewals thereof, and furthermore to convey notification of the decision of this Meeting to the competent authority, as well as to take all and every necessary action, in accordance with the prevailing laws and regulations.*

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal **24 November 2020** dalam website Perseroan, website penyedia e-RUPS, dan website Bursa Efek, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, yang paling sedikit dalam bahasa Inggris.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham satu hari kerja sebelum tanggal iklan Panggilan RUPS, yaitu pada tanggal **23 November 2020** (*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.

*In accordance with the provisions of article 13 of the Company's Articles of Association, the Meeting Invitation will be made on **November 24, 2020** on the Company's website, the website of the e-GMS provider, and the Stock Exchange website, in Indonesian and foreign languages, at least in English.*

*Based on the provisions of article 8 of the Company's Articles of Association, Shareholders or Shareholders' representatives who are entitled to attend the EGMS are Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register one working day prior to the date of advertisement for the GMS Call, which is **November 23, 2020** (*recording date*) until 16.00 WIB.*

*Shareholders who are legal entities are required to bring a copy of the Decree (SK) Ratification of the Deed of Establishment or Approval of the latest Amendment to the Articles of Association.*

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04.2020 ("POJK 15/2020") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Rapat dapat diselenggarakan secara elektronik dan Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Ficomindo Buana Registrar melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat sepanjang memenuhi ketentuan dalam POJK 15/2020, sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

*Based on the Regulation of the Financial Services Authority Number 15/POJK.04.2020 ("POJK 15/2020") concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Meeting can be held electronically and the Company urges Shareholders to participate in the electronic authorization mechanism (e-proxy) in the process of holding the Meeting, by granting power of attorney to the Securities Administration Bureau, namely PT Ficomindo Buana Registrar through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI").*

*Shareholders may propose meeting agenda as long as they meet the provisions in POJK 15/2020, as follows:*

- 1. Submitted in writing to the Company's Board of Directors by one or more Shareholders representing at least 1/20 (one twenty) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.*

2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat. Usulan tersebut harus:

- a. Dilakukan dengan itikad baik;
- b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c. Menyertakan alasan dan bahan usulan Rapat; dan
- d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Jakarta, 6 November 2020**

**PT Darma Henwa Tbk**  
**Direksi**

2. The proposal has been received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the date of the Meeting Invitation. The proposal must:

- a. Done in good faith;
- b. Considering the interests of the Company;
- c. Include the reasons and materials for the proposed meeting; and
- d. Does not conflict with statutory regulations.

**Jakarta, November 6, 2020**

**PT Darma Henwa Tbk**  
**Board of Directors**