

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

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua (untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Tanggal : Kamis, 3 September 2020
Waktu : Pk. 14.00 WIB – selesai
Tempat : The Bridge Function Room, Aston Rasuna
Komplek Apartemen Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta 12960

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal **19 Agustus 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 7 ayat 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPST dan RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham satu hari kerja sebelum tanggal iklan Panggilan RUPS, yaitu pada tanggal **18 Agustus 2020** (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB.

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

Hereby notified to the Shareholders of PT Darma Henwa Tbk ("the Company") that the Second Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (hereinafter both referred to as "Meetings") will be held at:

Date : Thursday, September 3, 2020
Time : 14.00 WIB – end
Place : The Bridge Function Room, Aston Rasuna
Komplek Apartemen Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta 12960

In accordance with the provisions of article 10 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, Invitation of the Meetings will be made on **August 19, 2020** on the Company's website, e-GMS provider website, and the Stock Exchange website, in Indonesian and foreign languages, at least in English.

Pursuant to the provisions of article 7 paragraphs 11 and 12 of the Company's Articles of Association, Shareholders or Shareholders' representatives who are entitled to attend the AGMS and EGMS are Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders one working day before the date of the GMS Invitation advertisement, which is on **August 18, 2020** (recording date) until 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.

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

Shareholders in the form of a legal entity to bring a copy of the Decree (SK) Ratification of the latest Deed of Establishment or Approval of Amendments to the Articles of Association.

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04.2020 ("POJK 15/2020") concerning Plans and Organizing of a Public Company Shareholders General Meeting, the Meeting can be held electronically and the Company appealed to Shareholders to participate in the mechanism of electronically authorizing (e-proxy) in the process of holding a 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 PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI").

Shareholders can submit proposed Meeting agenda items as long as they meet the provisions in POJK 15/2020, as follows:

1. Submitted in writing to the Directors of the Company by one or more Shareholders who represent at least 1/20 (one twentieth) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights.
2. The proposal has been received by the Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the date of the Invitation of the Meeting.

3. 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, 18 Agustus 2020

**PT Darma Henwa Tbk
Direksi**

3. The proposal must:
- a. Performed in good faith;
 - b. Considering the interests of the Company;
 - c. Include the reasons and materials proposed for the Meeting; and
 - d. Does not conflict with statutory regulations.

Jakarta, August 18, 2020

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