

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(RUPST)
PT DARMA HENWA TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada:

Hari / tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : Pk. 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 2023 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2024.
4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024.

**ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(AGMS)
PT DARMA HENWA TBK**

It is hereby notified to the Shareholders of PT Darma Henwa Tbk ("Company") that the Company will hold Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on:

*Day / date : Thursday, June 20, 2024
Time : Pk. 14.00 WIB – finish
Tempat : Financial Hall Jakarta, Graha
CIMB Niaga 2nd Floor
Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 58, South Jakarta*

AGMS Agenda:

- 1. Approval of the 2023 Annual Report which includes, among others, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Board of Directors' Accountability Report for the financial year ended 31 December 2023.*
- 2. Ratification of the Annual Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2023 and to release and discharge of all responsibilities to Board of Commissioners and Board of Directors of the Company (acquit et de charge) for the supervisory and management actions they performed in the financial year ended on December 31, 2023.*
- 3. To authorize the Board of Commissioners of the Company to design, determine, and enforce the remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses, and or other remuneration for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for the period of 2024.*
- 4. Appointment of Public Accountant or Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Report for the financial year ending on December 31, 2024 and to review or audit other periods in the financial year 2024.*

5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.
5. *Change / re-determination of the composition of the Company's management.*

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK RUPS), maka Panggilan Rapat akan diumumkan pada situs web Perseroan (www.ptdh.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, pada tanggal 21 Mei 2024.

In accordance with the provisions of article 10 of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK RUPS), the Meeting Invitation will be announced on the Company's website (www.ptdh.co.id), the Indonesian Stock Exchange website, and the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website, on May 21, 2024.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal **20 Mei 2024** (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Based on the provisions of article 7 paragraphs 11 and 12 of the Company's Articles of Association, Shareholders or Shareholder representatives who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders as of May 20, 2024 (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.

Shareholders who are legal entities must bring a copy of the Decree (SK) Ratifying the Deed of Establishment or Approving the latest Amendment to the Articles of Association.

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.

Shareholder proposals will be included in the Meeting agenda if they meet the requirements set out in the Company's Articles of Association and POJK GMS, and are received by the Company's Board of Directors no later than 7 (seven) days before the date of the Meeting Invitation.

Jakarta, 6 Mei 2024
PT Darma Henwa Tbk
Direksi

Jakarta, May 6, 2024
PT Darma Henwa Tbk
Board of Directors