

No : S - 115/PTDH/SEK/XI/2018
Lampiran : ---

Jakarta, 26 November 2018

Bapak Ir. Hoesen M.M

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U/p: Bapak Fakhri Hilmi, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
PT Darma Henwa Tbk.**

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami beritahukan bahwa PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 16 Januari 2019
Waktu : Pk. 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna
Agenda RUPSLB : Perubahan susunan pengurus Perseroan

Untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, Perseroan akan mempublikasikan iklan Pemberitahuan dan Panggilan RUPSLB melalui 2 (dua) surat kabar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi

Corporate Secretary & Chief Corporate Services Officer

No : S - 114/PTDH/SEK/XI/2018
Lampiran : ---

Jakarta, 26 November 2018

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

U/p: Bapak I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan.

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
PT Darma Henwa Tbk.**

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami beritahukan bahwa PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 16 Januari 2019
Waktu : Pk. 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna
Agenda RUPSLB : Perubahan susunan pengurus Perseroan

Untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, Perseroan akan mempublikasikan iklan Pemberitahuan dan Panggilan RUPSLB melalui 2 (dua) surat kabar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi

Corporate Secretary & Chief Corporate Services Officer