

No : S-031/PTDH/SEK/III/2016

Jakarta, 10 Maret 2016

Lampiran : ---

Kepada Yth.

Bapak M. Noor Rachman

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

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

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 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 memberitahukan bahwa PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 29 April 2016

Waktu : 09.00 – selesai

Tempat : Dua Mutiara 3 Ballroom, JW Marriott Hotel

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No.1&2

Mega Kuningan, Jakarta 12950

Agenda RUPST:

1. Menyetujui Laporan Tahunan 2015 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquies et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2016.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda RUPSLB:

1. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Darma Henwa Tbk.



Mukson Arif Rosyidi

Head of Corporate Secretary & Investor Relations



No : S-032/PTDH/SEK/III/2016

Jakarta, 10 Maret 2016

Lampiran : ---

Kepada Yth.

Bapak Samsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

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

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 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 memberitahukan bahwa PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 29 April 2016

Waktu : 09.00 – selesai

Tempat : Dua Mutiara 3 Ballroom, JW Marriott Hotel

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No.1&2

Mega Kuningan, Jakarta 12950

Agenda RUPST:

1. Menyetujui Laporan Tahunan 2015 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 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 2015.

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2016.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda RUPSLB:

1. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Darma Henwa Tbk.



Mukson Arif Rosyidi

Head of Corporate Secretary & Investor Relations

