

No Surat	S-036/PTDH/SEK/V/2026
Nama Perusahaan	Darma Henwa Tbk
Kode Emiten	DEWA
Lampiran	2
Perihal	Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor S-030/PTDH/SEK/IV/2026 , Tanggal 23 April 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 29 Juni 2026 Waktu : 14:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Hotel Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 11 Mei 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan 2025 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
2	Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab 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 2025.
3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
4	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 Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2026.
5	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
6	Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Darma Henwa Tbk

Mukson Arif Rosyidi

Director & Corporate Secretary

Darma Henwa Tbk

Prosperity Tower Lantai 39, SCBD, District 8, Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-

Telepon : 021- 5025 8888, Fax : -, www.ptdh.co.id

Nama Pengirim	Mukson Arif Rosyidi
Jabatan	Director & Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	12-05-2026 15:57
Lampiran	1. 2. DEWA 036 - Pengantar Panggilan RUPST.pdf
	2. 3. RALAT PANGGILAN (ULANG) RUPST.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Darma Henwa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Darma Henwa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	S-036/PTDH/SEK/V/2026
Issuer Name	Darma Henwa Tbk
Issuer Code	DEWA
Attachment	2
Subject	Changing of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. S-030/PTDH/SEK/IV/2026 , dated 23 April 2026
,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2025

Day/Date/Time : 29 June 2026 Time : 14:00

Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No.8,
Gelora Bung Karno, Kecamatan Tanah
Abang, Jakarta

Recording date of Shareholders which are entitled to
participate in the AGM : 11 May 2026

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan Laporan Tahunan 2025 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
2	Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab 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 2025.
3	Approval of the Use of Net Profit
4	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 Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2026.
5	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
6	Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Darma Henwa Tbk

Mukson Arif Rosyidi

Director & Corporate Secretary

Darma Henwa Tbk

Prosperity Tower Lantai 39, SCBD, District 8, Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-

Phone : 021- 5025 8888, Fax : -, www.ptdh.co.id

Sender Name	Mukson Arif Rosyidi
Function	Director & Corporate Secretary
Date and Time	12-05-2026 15:57
Attachment	1. 2. DEWA 036 - Pengantar Panggilan RUPST.pdf
	2. 3. RALAT PANGGILAN (ULANG) RUPST.pdf

This is an official document of Darma Henwa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Darma Henwa Tbk is fully responsible for the information