

Nomor Surat	021/CLD/HMS/II/2026
Nama Perusahaan	HM Sampoerna Tbk
Kode Emiten	HMSP
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 014/CLD/HMS/II/2026 tanggal 05 Februari 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 108.733.237.331 saham atau 93,4792% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,479%	108.435	99,726%	9.620.200	0,009%	288.349	0,265%	Setuju
			198.056		0		075		

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Reno Bontemps sebagai Direktur Perseroan yang akan menggantikan Sergio Colarusso, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2030. Selain itu, menyetujui pemberian pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada Sergio Colarusso atas setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit dan akan disetujui dalam RUPS Tahunan.

2. Menyetujui pengangkatan Houria Raselma sebagai Direktur Perseroan yang akan menggantikan Gunnar Beckers, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2030. Selain itu, menyetujui pemberian pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada Gunnar Beckers atas setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit dan akan disetujui dalam RUPS Tahunan.

3. Menyetujui pengangkatan Rianto Probo Hartono sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030. Oleh karenanya, susunan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : The Ivan Cahyadi
 Direktur : Elvira Lianita
 Direktur : Sharmen Karthigasu
 Direktur : Andre Dahan
 Direktur : Johannes Hendrikus Bink
 Direktur : Yohan Lesmana Tjhin
 Direktur : Reno Bontemps
 Direktur : Houria Raselma
 Direktur : Rianto Probo Hartono

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Paul Janelle
 Wakil Presiden Komisaris : Mindaugas Trumpaitis
 Komisaris Independen : Justin Mayall
 Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah

Seluruh masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris saat ini adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030.

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Houria Raselma	DIREKTUR	27 Februari 2026	27 Mei 2030	1	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Elvira Lianita	DIREKTUR	27 April 2018	27 Mei 2030	2	
Bapak	The Ivan Cahyadi	PRESIDEN DIREKTUR	01 Mei 2024	27 Mei 2030	1	
Bapak	Johannes Hendrikus Bink	DIREKTUR	01 September 2023	27 Mei 2030	1	
Bapak	Sharmen Karthigasu	DIREKTUR	01 Juni 2019	27 Mei 2030	2	
Bapak	Reno Bontemps	DIREKTUR	27 Februari 2026	27 Mei 2030	1	
Bapak	Andre Dahan	DIREKTUR	18 Januari 2024	27 Mei 2030	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Paul Norman Janelle	PRESIDEN KOMISARIS	27 Mei 2025	27 Mei 2030	1	
Bapak	Mindaugas Trumpaitis	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS	27 Mei 2025	27 Mei 2030	1	
Bapak	Justin Guy Mayall	KOMISARIS	18 Mei 2020	27 Mei 2030	2	X
Bapak	Luthfi Mardiansyah	KOMISARIS	09 Mei 2019	27 Mei 2030	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

HM Sampoerna Tbk

Maharani Djody Putri

Corporate Secretary

HM Sampoerna Tbk

One Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Lantai 18 Jl. Jend.

Telepon : 021-5151-234, Fax : 021-5152-234, www.sampoerna.com

Nama Pengirim	Maharani Djody Putri
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	03-03-2026 16:00
Lampiran	1. 2026.03.03 - OJK - Announcement Summary of EGMS.pdf
	2. 2026.03.03 - OJK - Penyampaian Ringkasan RUPSLB.pdf

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

Letter / Announcement No.	021/CLD/HMS/II/2026
Issuer Name	HM Sampoerna Tbk
Issuer Code	HMSP
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 014/CLD/HMS/II/2026 Date 05 February 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 27 February 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 108.733.237.331 share of 93,4792% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,479%	108.435	99,726%	9.620.20	0,009%	288.349	0,265%	Setuju
			198.056		0		075		

Hasil Keputusan

1. Approve the appointment of Reno Bontemps as Director of the Company who will replace Sergio Colarusso, effective as of the closing of this Meeting with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) in 2030. Additionally, to approve the release and discharge (acquit et de charge) to Sergio Colarusso from any and all liabilities and responsibilities in respect of his managerial activities performed in the interest of the Company, to the extend that such activities are reflected in the Annual Report and audited Financial Statements of the Company and will be approved in the Annual General Meeting of Shareholders.
2. Approve the appointment of Houria Raselma as Director of the Company who will replace Gunnar Beckers, effective as of the closing of this Meeting with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2030. Additionally, to approve the release and discharge (acquit et de charge) to Gunnar Beckers from any and all liabilities and responsibilities in respect of his managerial activities performed in the interest of the Company, to the extend that such activities are reflected in the Annual Report and audited Financial Statements of the Company and will be approved in the Annual General Meeting of Shareholders.
3. Approve the appointment of Rianto Probo Hartono as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2030.

Thus, the composition of the entire Board of Directors of the Company and Board of Commissioners shall be as follows:

Board of Directors:

President Director : The Ivan Cahyadi
 Director : Elvira Lianita
 Director : Sharmen Karthigasu
 Director : Andre Dahan
 Director : Johannes Hendrikus Bink
 Director : Yohan Lesmana Tjhin
 Director : Reno Bontemps
 Director : Houria Raselma
 Director : Rianto Probo Hartono

Board of Commissioners:

President Commissioner : Paul Janelle
 Vice President Commissioner : Mindaugas Trumpaitis
 Independent Commissioner : Justin Mayall
 Independent Commissioner : Luthfi Mardiansyah

The term of office of the Board of Directors and Board of Commissioners is until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2030.

4. Approve the granting of authorization to the Board of Directors and/or Corporate Secretary of the Company with substitution right to restate the resolution in a notarial deed, and to perform any and all acts required by the authorized institutions and in general, to perform any and all acts deemed necessary or appropriate in relation to the appointment of members of the Board of Directors, including to make amendments and/or supplements in a form required for the change of composition of the Board of Directors of the Company to be accepted by the authorized institutions.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Houria Raselma	DIRECTOR	27 February 2026	27 May 2030	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Elvira Lianita	DIRECTOR	27 April 2018	27 May 2030	2	
Bapak	The Ivan Cahyadi	PRESIDENT DIRECTOR	01 May 2024	27 May 2030	1	
Bapak	Johannes Hendrikus Bink	DIRECTOR	01 September 2023	27 May 2030	1	
Bapak	Sharmen Karthigasu	DIRECTOR	01 June 2019	27 May 2030	2	
Bapak	Reno Bontemps	DIRECTOR	27 February 2026	27 May 2030	1	
Bapak	Andre Dahan	DIRECTOR	18 January 2024	27 May 2030	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Paul Norman Janelle	PRESIDENT COMMINSSIONER	27 May 2025	27 May 2030	1	
Bapak	Mindaugas Trumpaitis	VICE PRESIDENT COMMINSSIONER	27 May 2025	27 May 2030	1	
Bapak	Justin Guy Mayall	COMMISSIONER	18 May 2020	27 May 2030	2	X
Bapak	Luthfi Mardiansyah	COMMISSIONER	09 May 2019	27 May 2030	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

HM Sampoerna Tbk

Maharani Djody Putri

Corporate Secretary

HM Sampoerna Tbk

One Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Lantai 18 Jl. Jend.

Phone : 021-5151-234, Fax : 021-5152-234, www.sampoerna.com

Sender Name	Maharani Djody Putri
Function	Corporate Secretary
Date and Time	03-03-2026 16:00
Attachment	1. 2026.03.03 - OJK - Announcement Summary of EGMS.pdf
	2. 2026.03.03 - OJK - Penyampaian Ringkasan RUPSLB.pdf

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



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Nomor : 021/CLD/HMS/III/2026
Lampiran : Resume Keputusan RUPSLB tanggal 27 Februari 2026
Perihal : Penyampaian Resume Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 27 Februari 2026, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perseroan")

Jakarta, 3 Maret 2026

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta - 10710

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami sampaikan Resume Keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 27 Februari 2026.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.




Maharani Djody Putri
Sekretaris Perusahaan



PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Februari 2026
Waktu : 09.02 WIB – 09.20 WIB
Tempat : PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Ruang Meeting Taman Sampoerna
One Pacific Place Lt. 18
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot 3 & 5
Jakarta - 12190

Kehadiran :

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Paul Janelle
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah

Direksi
Presiden Direktur : Ivan Cahyadi
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Johannes Hendrikus Bink
Direktur : Yohan Lesmana Tjhin

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

Dalam Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 108.733.237.331 saham atau sebesar 93,4792% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Luthfi Mardiansyah, Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Sirkular Keputusan Dewan Komisaris pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 11 Februari 2026.

I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 13 Januari 2026;
2. Pengumuman Rapat pada tanggal 21 Januari 2026; dan
3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 5 Februari 2026;

Seluruh pengumuman dan pemanggilan tersebut disampaikan melalui situs web resmi Perseroan, serta situs web Bursa Efek Indonesia dan KSEI dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

III. KEPUTUSAN

MATA ACARA RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan elektronik yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	108.435.198.056 saham atau 99,72590% dari yang hadir	288.349.075 saham atau 0,26519% dari yang hadir	9.620.200 saham atau 0,00885% dari yang hadir

Keputusan:

1. Menyetujui pengangkatan Reno Bontemps sebagai Direktur Perseroan yang akan menggantikan Sergio Colarusso, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2030.
Selain itu, menyetujui pemberian pelepasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) kepada Sergio Colarusso atas setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit dan akan disetujui dalam RUPS Tahunan.
2. Menyetujui pengangkatan Houria Raselma sebagai Direktur Perseroan yang akan menggantikan Gunnar Beckers, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2030.
Selain itu, menyetujui pemberian pelepasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) kepada Gunnar Beckers atas setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit dan akan disetujui dalam RUPS Tahunan.
3. Menyetujui pengangkatan Rianto Probo Hartono sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030.
Oleh karenanya, susunan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: The Ivan Cahyadi
Direktur	: Elvira Lianita
Direktur	: Sharmen Karthigasu
Direktur	: Andre Dahan
Direktur	: Johannes Hendrikus Bink
Direktur	: Yohan Lesmana Tjhin
Direktur	: Reno Bontemps
Direktur	: Houria Raselma
Direktur	: Rianto Probo Hartono

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Paul Janelle
Wakil Presiden Komisaris	: Mindaugas Trumpaitis
Komisaris Independen	: Justin Mayall
Komisaris Independen	: Luthfi Mardiansyah

Seluruh masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris saat ini adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030.

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 3 Maret 2026
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi