

Nomor Surat	S-187/DIR-CORSEC/HA-OJK-IDX/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Hartadinata Abadi Tbk
Kode Emiten	HRTA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor S-147/DIR-CORSEC/HRTA-OJK-IDX/IV/2024 tanggal 02 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024, sebagai berikut:

#### **RUPS Tahunan**

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.494.767.400 saham atau 75,89% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	3.494.767.400	100%	0	0%	251.300	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk didalamnya laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, tertanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat) Nomor. 00421/2.1133/AU.1/04/1244-3/1/III/2024, dengan pendapat Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- c. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	3.494.767.400	100%	0	0%	251.300	0,01%	Setuju
	X Dividen Tunai		Tidak Ada Dividen						

Hasil Keputusan Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.306.268.555.595,- (tiga ratus enam miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1.
  - a. Sejumlah Rp.69.078.936.000,- (enam puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 

Atau sebesar Rp.15,- (lima belas Rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
  - b. Sejumlah Rp. 61.253.711.119,- (enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sembilan belas Rupiah) disisihkan sebagai cicilan dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - c. Sisanya sejumlah Rp.175.935.908.476,- (seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah) digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Agenda 3

Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	3.440.140.000	98,44%	54.627.400	1,56%	251.300	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 maksimum sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah).
- b. Menyetujui menetapkan besarnya tantiem dan bonus tahun buku 2023 untuk para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan maksimum sebesar Rp. Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sesuai usul dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 4

	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	3.440.140.000	98,44%	54.627.400	1,56%	251.300	0,01%	Setuju
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya untuk tahun buku 2024, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.									

Hasil Keputusan Memutuskan dan Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya untuk tahun buku 2024.
- Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

**RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.540.087.500 saham atau 76,87% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75%	3.487.550.300	98,52%	52.537.200	1,48%	1.087.600	0,03%	Setuju
Persetujuan rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi dalam mata uang Rupiah dimana nilai penerbitan obligasi akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.									

Hasil Keputusan Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi dalam mata uang Rupiah dimana nilai penerbitan obligasi akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.

Agenda 2

Persetujuan pemberian pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas transaksi yang menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada penjaminan berupa aktiva tetap, piutang dagang, dan persediaan barang untuk menjamin kewajiban Perseroan dalam rangka perolehan fasilitas Cash Loan dan Non Cash Loan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan maupun pihak ketiga lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan Obligasi oleh Perseroan dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam periode tahun buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75%	3.485.495.500	98,46%	54.628.000	1,54%	1.087.600	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas transaksi yang menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada penjaminan berupa aktiva tetap, piutang dagang, dan persediaan barang untuk menjamin kewajiban Perseroan dalam rangka perolehan fasilitas Cash Loan dan Non Cash Loan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan maupun pihak ketiga lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan Obligasi oleh

98,46%

1,54%

0,03%

Perseroan dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam periode tahun buku 2024.

Agenda 3

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	3.485.495.500	98,46%	54.628.000	1,54%	1.087.600	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Menyetujui dan menetapkan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang baru berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. Perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Semula:

- Direktur Utama : Ibu Sandra Sunanto
- Direktur : Bapak Ong Deny
- Direktur : Bapak Cuncun Muliawan

Menjadi:

- Direktur Utama : Ibu Sandra Sunanto
- Direktur : Bapak Ong Deny
- Direktur : Bapak Cuncun Muliawan
- Direktur : Bapak Yudho Jatmiko

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Sandra Sunanto	DIREKTUR UTAMA	22 Juni 2022	22 Juni 2027	2	
Bapak	Ong Deny	DIREKTUR	22 Juni 2022	22 Juni 2027	2	
Bapak	Cuncun Muliawan	DIREKTUR	22 Juni 2022	22 Juni 2027	2	
Bapak	Yudho Jatmiko	DIREKTUR	24 April 2024	24 April 2027	1	

### Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ferriyady Hartadinata	KOMISARIS UTAMA	22 Juni 2022	22 Juni 2027	2	
Bapak	Fendy Wijaya	KOMISARIS	22 Juni 2022	22 Juni 2027	2	
Bapak	Drs. Suprihadi Usman	KOMISARIS	22 Juni 2022	22 Juni 2027	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Hartadinata Abadi Tbk**

Ong Deny

CORPORATE SECRETARY

PT Hartadinata Abadi Tbk

Jl. Kopo Sayati No. 163-165

Telepon : +62 22 5402326, Fax : +62 22 5403002, www.hartadinata.com

Nama Pengirim	Ong Deny
Jabatan	CORPORATE SECRETARY
Tanggal dan Waktu	26-04-2024 15:54
Lampiran	1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB HARTADINATA 2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	S-187/DIR-CORSEC/HA-OJK-IDX/IV/2024
Issuer Name	PT Hartadinata Abadi Tbk
Issuer Code	HRTA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number S-147/DIR-CORSEC/HRTA-OJK-IDX/IV/2024 Date 02 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 24 April 2024, are mentioned below :

### **Annual General Meeting**

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.494.767.400 shares or 75,89% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.



Agenda 1

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	3.494.767.400	100%	0	0%	251.300	0,01%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Accepting the Company's Annual Report for the Fiscal Year ended on December 31, 2023, including the Board of Directors' report and the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners.
  - Approving the Audited Financial Statements by the Public Accountant Office (PAO) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, dated March 21, 2024, Number 00421/2.1133/AU.1/04/1244-3/1/III/2024, with the opinion that the attached Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2023, as well as the consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia.
  - Granting Discharge and Release of Responsibility (acquit et de charge) to the Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Management and Supervision actions carried out during the fiscal year 2023, as long as such actions are reflected in the Company's Report and are not contrary to laws and regulations.

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	3.494.767.400	100%	0	0%	251.300	0,01%	Setuju
	X Dividen Tunai		Tidak Ada Dividen						

Hasil Keputusan Approving the Use of Net Income of the Company for the financial year ended on December 31, 2023, amounting to Rp.306,268,555,595,- (three hundred six trillion two hundred sixty-eight billion five hundred fifty-five million five hundred ninety-five Rupiah) with details as follows:

1.
  - a. An amount of Rp.69,078,936,000,- (sixty-nine billion seventy-eight million nine hundred thirty-six thousand Rupiah) is distributed as cash dividends to the shareholders of the Company;  
Or Rp.15,- (fifteen Rupiah) per share is distributed as cash dividends to the shareholders of the Company;
  - b. An amount of Rp. 61,253,711,119,- (sixty-one billion two hundred fifty-three million seven hundred eleven thousand one hundred nineteen Rupiah) is set aside as installment of reserve funds in accordance with the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
  - c. The remainder amounting to Rp.175,935,908,476,- (one hundred seventy-five billion nine hundred thirty-five million nine hundred eight thousand four hundred seventy-six Rupiah) is used for the Company's working capital and recorded as retained earnings.
2. Authorizing the Board of Directors of the Company to take all necessary actions regarding the distribution of dividends for the Financial Year 2023.

Agenda 3

Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	3.440.140.000	98,44%	54.627.400	1,56%	251.300	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan a. Approve setting the amount of honorarium and/or remuneration for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024, with a maximum of Rp. 11,000,000,000,- (eleven billion Rupiah).

- b. Approve setting the amount of bonuses and bonuses for the financial year 2023 for the members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees of the Company, with a maximum of Rp. 4,800,000,000,- (four billion eight hundred million Rupiah) from the net income of the Company for the Financial Year 2023, in accordance with the proposal and recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Agenda 4

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya untuk tahun buku 2024, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	3.440.140.000	98,44%	54.627.400	1,56%	251.300	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan Decide and Approve to authorize the Board of Commissioners of the Company to:

- Approve the appointment of Public Accountant Firm (PAF) and establish the conditions and requirements for their appointment to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2024, and other periods for the financial year 2024.
- Determine the honorarium or amount of audit service compensation and other reasonable appointment requirements for the PAF.

**Extra ordinary general meeting result**

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.540.087.500 share of 76,87% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi dalam mata uang Rupiah dimana nilai penerbitan obligasi akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75%	3.487.550.300	98,52%	52.537.200	1,48%	1.087.600	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan Approve the Company's plan to issue bonds denominated in Indonesian Rupiah, where the issuance value of the bonds will exceed 50% (fifty percent) of the Company's equity value, and authorize the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company to fully implement the Company's aforementioned plan.

Agenda 2

Persetujuan pemberian pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas transaksi yang menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada penjaminan berupa aktiva tetap, piutang dagang, dan persediaan barang untuk menjamin kewajiban Perseroan dalam rangka perolehan fasilitas Cash Loan dan Non Cash Loan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan maupun pihak ketiga lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan Obligasi oleh Perseroan dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam periode tahun buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75%	3.485.495.500	98,46%	54.628.000	1,54%	1.087.600	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan Approve granting authority from the General Meeting of Shareholders (GMS) to the Board of Commissioners of the Company to approve transactions that result in the pledge of all or a substantial part of the Company's assets, with a value exceeding 50% (fifty percent) of the Company's net worth in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not, including but not limited to guarantees in the form of fixed assets, trade receivables, and inventory to secure the Company's obligations in obtaining Cash Loan and Non-Cash Loan facilities from Banks and/or Financial Institutions or other third parties, including but not limited to the Company's bond issuance plan, and such transactions are transactions involving the transfer of the Company's net worth occurring within the financial year 2024.

## Agenda 3

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	51%	3.485.495.500	98,46%	54.628.000	1,54%	1.087.600	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan a. Approve and establish changes to the composition of the Board of Directors of the Company, which shall be effective from the closure of this Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of the Company to be held in the year 2027. The revised composition of the Company's Board of Directors is detailed as follows:

Originally:

President Director: Mrs. Sandra Sunanto

Director: Mr. Ong Deny

Director: Mr. Cuncun Muliawan

Revised:

President Director: Mrs. Sandra Sunanto

Director: Mr. Ong Deny

Director: Mr. Cuncun Muliawan

Director: Mr. Yudho Jatmiko

b. Approve granting authority and power to the Board of Directors of the Company to take all actions related to the changes in the composition of the Company's Board of Directors in accordance with applicable regulations.

**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Sandra Sunanto	PRESIDENT DIRECTOR	22 June 2022	22 June 2027	2	
Bapak	Ong Deny	DIRECTOR	22 June 2022	22 June 2027	2	
Bapak	Cuncun Muliawan	DIRECTOR	22 June 2022	22 June 2027	2	
Bapak	Yudho Jatmiko	DIRECTOR	24 April 2024	24 April 2027	1	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ferriyady Hartadinata	PRESIDENT COMMISSIONER	22 June 2022	22 June 2027	2	
Bapak	Fendy Wijaya	COMMISSIONER	22 June 2022	22 June 2027	2	
Bapak	Drs. Suprihadi Usman	COMMISSIONER	22 June 2022	22 June 2027	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Hartadinata Abadi Tbk**

Ong Deny

CORPORATE SECRETARY

PT Hartadinata Abadi Tbk

Jl. Kopo Sayati No. 163-165

Sender Name	Ong Deny
Function	CORPORATE SECRETARY
Date and Time	26-04-2024 15:54
Attachment	1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB HARTADINATA 2024.pdf

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



PT HARTADINATA ABADI, Tbk  
• JEWELLERY MANUFACTURER •

PT HARTADINATA ABADI Tbk

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT HARTADINATA ABADI Tbk (selanjutnya disebut ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dilangsungkan dari pukul 10.15 WIB sampai dengan pukul 11.15 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dari pukul 11.25 WIB sampai dengan pukul 11.50 WIB, bertempat di Hotel Mercure Bandung City Centre, ruang Anjani, Jl. Lengkong Besar No. 8, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261, selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut "Rapat", dengan ringkasan sebagai berikut:

**A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya untuk tahun buku 2024, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:**

1. Persetujuan rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi dalam mata uang Rupiah dimana nilai penerbitan obligasi akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.
2. Persetujuan pemberian pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas transaksi yang menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada penjaminan berupa aktiva tetap, piutang dagang, dan persediaan barang untuk menjamin kewajiban Perseroan dalam rangka perolehan fasilitas *Cash Loan* dan *Non*

**PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.**

Jl. Kopo Sayati No. 165, Bandung 40228 INDONESIA • Tel. +6222-5405201 • Email [corsec@hartadinataabadi.co.id](mailto:corsec@hartadinataabadi.co.id)

[www.hartadinataabadi.co.id](http://www.hartadinataabadi.co.id)



**PT HARTADINATA ABADI, Tbk**  
• JEWELLERY MANUFACTURER •

Cash Loan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan maupun pihak ketiga lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan Obligasi oleh Perseroan dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam periode tahun buku 2024.

3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

Komisaris Utama : Bpk. FERRIYADY HARTADINATA  
Komisaris : Bpk. FENDY WIJAYA  
Komisaris Independen : Bpk. Drs. SUPRIHADI USMAN

Direktur Utama : Ibu. SANDRA SUNANTO  
Direktur Keuangan / Independen : Bpk. ONG DENY  
Direktur Produksi dan Operasional : Bpk. CUNCUN MULIAWAN

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah pada RUPST sebanyak 3.494.767.400 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 75,89% dari 4.605.262.400 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan

Pada RUPSLB sebanyak 3.540.087.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 76,87% dari 4.605.262.400 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Ada 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk mata acara Rapat pertama dan kedua pada RUPST.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

**RUPST:**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	3.494.767.400	-	251.300
Kedua	3.494.767.400	-	251.300
Ketiga	3.440.140.000 (98,44%)	54.627.400 (1,56%)	251.300
Keempat	3.440.140.000 (98,44%)	54.627.400 (1,56%)	251.300

**PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.**





PT HARTADINATA ABADI, Tbk  
• JEWELLERY MANUFACTURER •

**RUPSLB:**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	3,487.550.300 (98,52%)	52.537.200 (1,48%)	1.087.600
Kedua	3.485.459.500 (98,46%)	54.628.000 (1,54%)	1.087.600
Ketiga	3.485.459.500 (98,46%)	54.628.000 (1,54%)	1.087.600

H. Keputusan-keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

**RUPST:**

**Mata acara kesatu rapat:**

- a. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk didalamnya laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, tertanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat) Nomor. 00421/2.1133/AU.1/04/1244-3/1/III/2024, dengan pendapat "Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia."
- c. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Mata acara kedua rapat:**

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.306.268.555.595,- (tiga ratus enam miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.
  - a. Sejumlah Rp.69.078.936.000,- (enam puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;  
Atau sebesar Rp.15,- (lima belas Rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
  - b. Sejumlah Rp. 61.253.711.119,- (enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sembilan belas Rupiah) disisihkan sebagai cicilan dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

**PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.**

Jl. Kopo Sayati No. 165, Bandung 40228 INDONESIA • Tel. +6222-5405201 • Email corsec@hartadinataabadi.co.id

[www.hartadinataabadi.co.id](http://www.hartadinataabadi.co.id)



**PT HARTADINATA ABADI, Tbk**  
• JEWELLERY MANUFACTURER •

- c. Sisanya sejumlah Rp.175.935.908.476,-- (seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah) digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

**Mata acara ketiga rapat:**

- a. Menyetujui menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 maksimum sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah).
- b. Menyetujui menetapkan besarnya tantiem dan bonus tahun buku 2023 untuk para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan maksimum sebesar Rp. Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sesuai usul dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**Mata acara ke-empat rapat:**

Memutuskan dan Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya untuk tahun buku 2024.
- b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

**RUPSLB:**

**Mata acara kesatu rapat:**

Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi dalam mata uang Rupiah dimana nilai penerbitan obligasi akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.

**Mata acara kedua rapat:**

Menyetujui memberikan pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas transaksi yang menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada penjaminan berupa aktiva tetap, piutang dagang, dan persediaan barang untuk menjamin kewajiban Perseroan dalam rangka perolehan fasilitas Cash Loan dan Non Cash Loan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan maupun pihak ketiga lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan Obligasi oleh Perseroan dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam periode tahun buku 2024.

**PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.**



**PT HARTADINATA ABADI, Tbk**  
• JEWELLERY MANUFACTURER •

**Mata acara ketiga rapat:**

- a. Menyetujui dan menetapkan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang baru berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. Perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Semula:

- Direktur Utama : Ibu Sandra Sunanto
- Direktur : Bapak Ong Deny
- Direktur : Bapak Cuncun Muliawan

Menjadi:

- Direktur Utama : Ibu Sandra Sunanto
- Direktur : Bapak Ong Deny
- Direktur : Bapak Cuncun Muliawan
- Direktur : Bapak Yudho Jatmiko

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian dividen tunai:

- a. Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 03 Mei 2024;
- b. Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 06 Mei 2024;
- c. Cum dividen tunai di Pasar Tunai tanggal 07 Mei 2024;
- d. Ex dividen tunai di Pasar Tunai tanggal 08 Mei 2024;
- e. Batas akhir pencatatan akhir dalam Daftar Pemegang Saham (*recording date*) 07 Mei 2024;
- f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 22 Mei 2024.

**Tata cara pembagian dividen :**

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 07 Mei 2024 s/d pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 22 Mei 2024 sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (*rec date*) yaitu pada tanggal 07 Mei 2024.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Mei 2024. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

**PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.**

Jl. Kopo Sayati No. 165, Bandung 40228 INDONESIA • Tel. +6222-5405201 • Email [corsec@hartadinataabadi.co.id](mailto:corsec@hartadinataabadi.co.id)

[www.hartadinataabadi.co.id](http://www.hartadinataabadi.co.id)



**PT HARTADINATA ABADI, Tbk**  
• JEWELLERY MANUFACTURER •

Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 07 Mei 2024.

4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**Bandung, 26 April 2024**  
**PT Hartadinata Abadi Tbk**  
**Direksi**

**PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.**

Jl. Kopo Sayati No. 165, Bandung 40228 INDONESIA • Tel. +6222-5405201 • Email corsec@hartadinataabadi.co.id

[www.hartadinataabadi.co.id](http://www.hartadinataabadi.co.id)