

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nomor Surat     | 065/HEXA/9034/IX/2023   |
| Nama Perusahaan | Hexindo Adiperkasa Tbk  |
| Kode Emiten     | HEXA  |
| Lampiran        | 4   |
| Perihal         | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 051/HEXA/9034/IX/2023 tanggal 04 September 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2023, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 706.095.852 saham atau 84,059% 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 Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |          | Tidak Setuju |    | Abstain |         | Hasil RUPS |
|----------|--|------------------|---------|-------------|----------|--------------|----|---------|---------|------------|
|          |  | Ya               | 84,059% | 705.957.752 | 99,9804% | 0            | 0% | 138.100 | 0,0196% | Setuju     |
|          |  |                  |         |             |          |              |    |         |         |            |

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

Agenda 2

| Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |           | Tidak Setuju |    | Abstain |         | Hasil RUPS |
|--|------------------|---------|-------------|-----------|--------------|----|---------|---------|------------|
|  | Ya               | 84,059% | 706.049.552 | 99,9934 % | 0            | 0% | 46.300  | 0,0066% | Setuju     |

Hasil Keputusan Keputusan mata acara Rapat kedua:

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, yaitu :
  - i. sebesar USD41.296.031 atau sebesar 80% dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar USD0,049162.
  - ii. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibukukan sebagai laba ditahan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

| Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024. | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |           | Tidak Setuju |        | Abstain |         | Hasil RUPS |
|---|------------------|---------|-------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|------------|
|   | Ya               | 84,059% | 703.301.349 | 99,6042 % | 2.746.703    | 0,389% | 47.800  | 0,0068% | Setuju     |

Hasil Keputusan Keputusan mata acara Rapat ketiga:

- a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, serta menunjuk dan menetapkan akuntan public dan/atau kantor akuntan publik pengganti bilamana kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia;
- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasinya, syarat-syarat penunjukannya.

Agenda 4

| Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024. | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |           | Tidak Setuju |         | Abstain |         | Hasil RUPS |
|--|------------------|---------|-------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
|  | Ya               | 84,059% | 706.046.552 | 99,9931 % | 900          | 0,0001% | 48.400  | 0,0068% | Setuju     |

Hasil Keputusan Keputusan mata acara Rapat keempat:

- a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 5

| Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |         | Tidak Setuju |         | Abstain |         | Hasil RUPS |
|---|------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------|---------|------------|
|   | Ya               | 84,059% | 702.162.803 | 99,443% | 3.884.640.9  | 0,5502% | 48.400  | 0,0068% | Setuju     |

Hasil Keputusan Keputusan mata acara Rapat kelima:

- a. Mengangkat kembali Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM selaku Presiden Direktur, serta Tuan YASUMASA ZAIZEN, Tuan NOBUYASU HAGIWARA, Tuan TERU KARAHASHI, Tuan DWI SWASONO, Tuan YOSHENDRI, Tuan KATSUNARI MUGISHIMA, dan Tuan TOSHITAKA UCHIDA, masing-masing selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- b. Menerima pengunduran diri Tuan MAKOTO SORIMACHI selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
- c. Mengangkat Tuan HIROKI MAJIMA selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- d. Mengangkat kembali Tuan TOTO WAHYUDIYANTO selaku Presiden Komisaris (Komisaris Independen) dan Tuan HARRY DANUI selaku Komisaris Independen.
- e. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan berikutnya yang diselenggarakan pada tahun 2024, dan susunan Dewan Komisaris hingga penutupan RUPS Tahunan ketiga Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026, sebagai berikut :  
 Direksi :  
 Presiden Direktur : Tuan Ir. DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM  
 Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN  
 Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA  
 Direktur : Tuan TERU KARAHASHI  
 Direktur : Tuan DWI SWASONO  
 Direktur : Tuan YOSHENDRI  
 Direktur : Tuan KATSUNARI MUGISHIMA  
 Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA  
 Direktur : Tuan TOSHITAKA UCHIDA  
 Dewan Komisaris :  
 Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Tuan TOTO WAHYUDIYANTO  
 Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI
- f. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 706.044.352 saham atau 84,053% 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

|   |                  |         |             |          |              |    |         |         |            |
|---|------------------|---------|-------------|----------|--------------|----|---------|---------|------------|
| Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan; dan Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Perseroan sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan, dengan merujuk dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |          | Tidak Setuju |    | Abstain |         | Hasil RUPS |
|   | Ya               | 84,053% | 706.032.352 | 99,9983% | 0            | 0% | 12.000  | 0,0017% | Setuju     |

Hasil Keputusan Rapat: Keputusan Rapat:

- a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tri, Santi dan Rekan tertanggal 4 Agustus 2023 nomor 00009/2.0040-0/FS/05/0585/1/VIII/2023, dan tanggal 13 September 2023 nomor 00011/2.0040-0/FS/05/0585/1/IX/2023 yang telah dimuat dan diumumkan dalam :
  - Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 18 Agustus 2023;
  - Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 15 September 2023;
  - Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 22 September 2023.
- b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas;
- c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**X** **Susunan Direksi**

| Prefix | Nama Direksi          | Jabatan           | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Bapak  | Ir Djonggi TP. Gultom | PRESIDEN DIREKTUR | 26 September 2023    | 26 September 2024     | 5          |            |

| Prefix | Nama Direksi        | Jabatan  | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|---------------------|----------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Bapak  | Yasumasa Zaizen     | DIREKTUR | 26 September 2023    | 26 September 2024     | 4          |            |
| Bapak  | Nobuyasu Hagiwara   | DIREKTUR | 26 September 2023    | 26 September 2024     | 2          |            |
| Bapak  | Teru Karahashi      | DIREKTUR | 26 September 2023    | 26 September 2024     | 3          |            |
| Bapak  | Katsunari Mugishima | DIREKTUR | 26 September 2023    | 26 September 2024     | 2          |            |
| Bapak  | Dwi Swasono         | DIREKTUR | 26 September 2023    | 26 September 2024     | 5          |            |
| Bapak  | Toshitaka Uchida    | DIREKTUR | 26 September 2023    | 26 September 2024     | 4          |            |
| Bapak  | Hiroki Majima       | DIREKTUR | 26 September 2023    | 26 September 2024     | 1          |            |
| Bapak  | Yoshendri           | DIREKTUR | 26 September 2023    | 26 September 2024     | 4          |            |

**Susunan Dewan Komisaris**

| Prefix | Nama Komisaris        | Jabatan Komisaris  | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode Ke | Komisaris Independen |
|--------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Bapak  | Harry Danui           | KOMISARIS          | 26 September 2023    | 26 September 2026     | 2          | X                    |
| Bapak  | Drs Toto Wahyudiyanto | PRESIDEN KOMISARIS | 26 September 2023    | 26 September 2026     | 2          | X                    |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Hexindo Adiperkasa Tbk**

Listiana A. Kurniawati

Corporate Secretary

Hexindo Adiperkasa Tbk

-

Telepon : -, Fax : -, -

|                   |  |
|-------------------|--|
| Nama Pengirim     | Listiana A. Kurniawati   |
| Jabatan           | Corporate Secretary  |
| Tanggal dan Waktu | 29-09-2023 09:53   |
| Lampiran          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adv. Summary of AGMS HEXA_BHS_260923_CLEAN-FINAL.pdf</li> <li>2. Adv. Summary of AGMS_ENG_260923_CLEAN-FINAL.pdf</li> <li>3. Adv. Summary of EGMS-HEXA_BHS_260923_CLEAN-FINAL.pdf</li> <li>4. Adv. Summary of EGMS_HEX-ENG_260923_CLEAN-FINAL.pdf</li> </ol> |

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

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Letter / Announcement No. | 065/HEXA/9034/IX/2023   |
| Issuer Name               | Hexindo Adiperkasa Tbk  |
| Issuer Code               | HEXA  |
| Attachment                | 4   |
| Subject                   | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull |

Referring the announcement number 051/HEXA/9034/IX/2023 Date 04 September 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 September 2023, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 706.095.852 shares or 84,059% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

#### Agenda 1

| Agenda 1   | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |           | Tidak Setuju |    | Abstain |         | Hasil RUPS |
|--|------------------|---------|-------------|-----------|--------------|----|---------|---------|------------|
|  | Ya               | 84,059% | 705.957.752 | 99,9804 % | 0            | 0% | 138.100 | 0,0196% | Setuju     |
| Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. |                  |         |             |           |              |    |         |         |            |

Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the fiscal year ended March 31, 2023, which includes: the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Company's Financial Statement for the fiscal year ended March 31, 2023; and grant full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision during financial year ended March 31, 2023.

Agenda 2

|  |                  |         |             |           |              |    |         |         |            |
|--|------------------|---------|-------------|-----------|--------------|----|---------|---------|------------|
| Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |           | Tidak Setuju |    | Abstain |         | Hasil RUPS |
|  | Ya               | 84,059% | 706.049.552 | 99,9934 % | 0            | 0% | 46.300  | 0,0066% | Setuju     |

Hasil Keputusan Keputusan mata acara Rapat kedua:

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, yaitu :
  - i. sebesar USD41.296.031 atau sebesar 80% dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar USD0,049162.
  - ii. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibukukan sebagai laba ditahan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

|   |                  |         |             |           |              |        |         |         |            |
|---|------------------|---------|-------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|------------|
| Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024. | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |           | Tidak Setuju |        | Abstain |         | Hasil RUPS |
|   | Ya               | 84,059% | 703.301.349 | 99,6042 % | 2.746.703    | 0,389% | 47.800  | 0,0068% | Setuju     |

Hasil Keputusan Keputusan mata acara Rapat ketiga:

- a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, serta menunjuk dan menetapkan akuntan public dan/atau kantor akuntan publik pengganti bilamana kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia;
- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasinya, syarat-syarat penunjukannya.

Agenda 4

|  |                  |         |             |           |              |         |         |         |            |
|--|------------------|---------|-------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|------------|
| Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024. | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |           | Tidak Setuju |         | Abstain |         | Hasil RUPS |
|  | Ya               | 84,059% | 706.046.552 | 99,9931 % | 900          | 0,0001% | 48.400  | 0,0068% | Setuju     |

Hasil Keputusan Keputusan mata acara Rapat keempat:

- a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 5

| Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |         | Tidak Setuju |         | Abstain |         | Hasil RUPS |
|---|------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------|---------|------------|
|   | Ya               | 84,059% | 702.162.803 | 99,443% | 3.884.640.9  | 0,5502% | 48.400  | 0,0068% | Setuju     |

Hasil Keputusan Keputusan mata acara Rapat kelima:

- a. Mengangkat kembali Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM selaku Presiden Direktur, serta Tuan YASUMASA ZAIZEN, Tuan NOBUYASU HAGIWARA, Tuan TERU KARAHASHI, Tuan DWI SWASONO, Tuan YOSHENDRI, Tuan KATSUNARI MUGISHIMA, dan Tuan TOSHITAKA UCHIDA, masing-masing selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- b. Menerima pengunduran diri Tuan MAKOTO SORIMACHI selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
- c. Mngangkat Tuan HIROKI MAJIMA selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- d. Mengangkat kembali Tuan TOTO WAHYUDIYANTO selaku Presiden Komisaris (Komisaris Independen) dan Tuan HARRY DANUI selaku Komisaris Independen.
- e. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan berikutnya yang diselenggarakan pada tahun 2024, dan susunan Dewan Komisaris hingga penutupan RUPS Tahunan ketiga Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026, sebagai berikut :  
 Direksi :  
 Presiden Direktur : Tuan Ir. DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM  
 Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN  
 Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA  
 Direktur : Tuan TERU KARAHASHI  
 Direktur : Tuan DWI SWASONO  
 Direktur : Tuan YOSHENDRI  
 Direktur : Tuan KATSUNARI MUGISHIMA  
 Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA  
 Direktur : Tuan TOSHITAKA UCHIDA  
 Dewan Komisaris :  
 Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Tuan TOTO WAHYUDIYANTO  
 Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI
- f. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**Extra ordinary general meeting result**

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 706.044.352 share of 84,053% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.



Agenda 1

|   |                  |         |             |          |              |    |         |         |            |
|---|------------------|---------|-------------|----------|--------------|----|---------|---------|------------|
| Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan; dan Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Perseroan sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan, dengan merujuk dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |          | Tidak Setuju |    | Abstain |         | Hasil RUPS |
|   | Ya               | 84,053% | 706.032.352 | 99,9983% | 0            | 0% | 12.000  | 0,0017% | Setuju     |

Hasil Keputusan

Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tri, Santi dan Rekan tertanggal 4 Agustus 2023 nomor 00009/2.0040-0/FS/05/0585/1/VIII/2023, dan tanggal 13 September 2023 nomor 00011/2.0040-0/FS/05/0585/1/IX/2023 yang telah dimuat dan diumumkan dalam :

- Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 18 Agustus 2023;
- Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 15 September 2023;
- Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 22 September 2023.

b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas;

c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Director

| Prefix | Direction Name        | Position           | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | Ir Djonggi TP. Gultom | PRESIDENT DIRECTOR | 26 September 2023       | 26 September 2024      | 5         |             |
| Bapak  | Yasumasa Zaizen       | DIRECTOR           | 26 September 2023       | 26 September 2024      | 4         |             |

| Prefix | Direction Name      | Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|---------------------|----------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | Nobuyasu Hagiwara   | DIRECTOR | 26 September 2023       | 26 September 2024      | 2         |             |
| Bapak  | Teru Karahashi      | DIRECTOR | 26 September 2023       | 26 September 2024      | 3         |             |
| Bapak  | Katsunari Mugishima | DIRECTOR | 26 September 2023       | 26 September 2024      | 2         |             |
| Bapak  | Dwi Swasono         | DIRECTOR | 26 September 2023       | 26 September 2024      | 5         |             |
| Bapak  | Toshitaka Uchida    | DIRECTOR | 26 September 2023       | 26 September 2024      | 4         |             |
| Bapak  | Hiroki Majima       | DIRECTOR | 26 September 2023       | 26 September 2024      | 1         |             |
| Bapak  | Yoshendri           | DIRECTOR | 26 September 2023       | 26 September 2024      | 4         |             |

**Board of commissioner**

| Prefix | Commissioner Name     | Commissioner Position   | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | Harry Danui           | COMMISSIONER            | 26 September 2023       | 26 September 2026      | 2         | X           |
| Bapak  | Drs Toto Wahyudiyanto | PRESIDENT COMMINSSIONER | 26 September 2023       | 26 September 2026      | 2         | X           |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Hexindo Adiperkasa Tbk**

Listiana A. Kurniawati

Corporate Secretary

Hexindo Adiperkasa Tbk

-

Phone : -, Fax : -, -

|               |   |
|---------------|---|
| Sender Name   | Listiana A. Kurniawati                                  |
| Function      | Corporate Secretary                                     |
| Date and Time | 29-09-2023 09:53  |
| Attachment    | 1. Adv. Summary of AGMS HEXA_BHS_260923_CLEAN-FINAL.pdf |
|               | 2. Adv. Summary of AGMS_ENG_260923_CLEAN-FINAL.pdf      |
|               | 3. Adv. Summary of EGMS-HEXA_BHS_260923_CLEAN-FINAL.pdf |
|               | 4. Adv. Summary of EGMS_HEX-ENG_260923_CLEAN-FINAL.pdf  |

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



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15"), Direksi **PT Hexindo Adiperkasa Tbk ("Perseroan")**, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Kawasan Industri Pulogadung, jalan Pulo Kambing II Kaveling I dan II nomor 33, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebagai berikut :

**I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara**

- Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, pukul 10.21 – 11.00 WIB, di Kantor Pusat Perseroan - Kawasan Industri Pulogadung, jalan Pulo Kambing II Kaveling I dan II nomor 33, Jakarta Timur 13930, Indonesia.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023;
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 3sampai dengan 31 Maret 2024;
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024;
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

Rapat dihadiri oleh:

Direksi:

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Presiden Direktur | : Ir. Djonggi TP. Gultom |
| Direktur          | : Yasumasa Zaizen        |
| Direktur          | : Nobuyasu Hagiwara      |
| Direktur          | : Teru Karahashi         |
| Direktur          | : Dwi Swasono            |
| Direktur          | : Yoshendri              |

Dewan Komisaris:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Presiden Komisaris (Komisaris Independen) | : Drs Toto Wahyudiyanto |
| Komisaris Independen                      | : Harry Danui           |

**III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 706.095.852 saham atau 84,059% dari total 840.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau pendapat**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**V. Mekanisme pengambilan keputusan**

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

**VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat**

**A. Hasil Rapat**

**1. Mata Acara Pertama:**

Hasil pemungutan suara:

| Setuju                       | Tidak Setuju | Abstain                 | Total Suara Setuju       |
|------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| 705.957.752<br>atau 99,9804% | -<br>atau 0% | 138.100<br>atau 0,0196% | 706.095.852<br>atau 100% |

Keputusan mata acara Rapat pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

## 2. **Mata Acara Kedua:**

Hasil pemungutan suara:

| Setuju                       | Tidak Setuju | Abstain                | Total Suara Setuju       |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 706.049.552<br>atau 99,9934% | -<br>atau 0% | 46.300<br>atau 0,0066% | 706.095.852<br>atau 100% |

Keputusan mata acara Rapat kedua:

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, yaitu :
  - i. sebesar USD41.296.031 atau sebesar 80% dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar USD0,049162.
  - ii. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibukukan sebagai laba ditahan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. **Mata Acara Ketiga:**

Hasil pemungutan suara:

| Setuju                       | Tidak Setuju              | Abstain                | Total Suara Setuju           |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| 703.301.349<br>atau 99,6042% | 2.746.703<br>atau 0,3890% | 47.800<br>atau 0,0068% | 703.349.149<br>atau 99,6110% |

Keputusan mata acara Rapat ketiga:

- a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, serta menunjuk dan menetapkan akuntan public dan/atau kantor akuntan publik pengganti bilamana kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia;
- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasinya, syarat-syarat penunjukannya.

## 4. **Mata Acara Keempat:**

Hasil pemungutan suara:

| Setuju                       | Tidak Setuju        | Abstain                | Total Suara Setuju           |
|------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| 706.046.552<br>atau 99,9931% | 900<br>atau 0,0001% | 48.400<br>atau 0,0068% | 706.094.952<br>atau 99,9999% |

Keputusan mata acara Rapat keempat:

- a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

## 5. Mata Acara Kelima:

Hasil pemungutan suara:

| <b>Setuju</b>                | <b>Tidak Setuju</b>       | <b>Abstain</b>         | <b>Total Suara Setuju</b>    |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| 702.162.803<br>atau 99,4430% | 3.884.649<br>atau 0,5502% | 48.400<br>atau 0,0068% | 702.211.203<br>atau 99,4498% |

Keputusan mata acara Rapat kelima:

- a. Mengangkat kembali Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM selaku Presiden Direktur, serta Tuan YASUMASA ZAIZEN, Tuan NOBUYASU HAGIWARA, Tuan TERU KARAHASHI, Tuan DWI SWASONO, Tuan YOSHENDRI, Tuan KATSUNARI MUGISHIMA, dan Tuan TOSHITAKA UCHIDA, masing-masing selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- b. Menerima pengunduran diri Tuan MAKOTO SORIMACHI selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
- c. Mngangkat Tuan HIROKI MAJIMA selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- d. Mengangkat kembali Tuan TOTO WAHYUDIYANTO selaku Presiden Komisaris (Komisaris Independen) dan Tuan HARRY DANUI selaku Komisaris Independen.
- e. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan berikutnya yang diselenggarakan pada tahun 2024, dan susunan Dewan Komisaris hingga penutupan RUPS Tahunan ketiga Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026, sebagai berikut :  
Direksi :  
Presiden Direktur : Tuan Ir. DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM  
Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN  
Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA  
Direktur : Tuan TERU KARAHASHI  
Direktur : Tuan DWI SWASONO  
Direktur : Tuan YOSHENDRI  
Direktur : Tuan KATSUNARI MUGISHIMA  
Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA  
Direktur : Tuan TOSHITAKA UCHIDA  
Dewan Komisaris :  
Presiden Komisaris  
(Komisaris Independen) : Tuan TOTO WAHYUDIYANTO  
Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI
- f. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## VII. Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Adapun pembagian Dividen tunai dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

| No. | Keterangan  | Tanggal           |
|-----|---|-------------------|
| 1.  | Pemberitahuan pembagian dividen dan jadwal ke Bursa dan OJK | 29 September 2023 |
| 2.  | Pengumuman di bursa dan website Perseroan                   | 29 September 2023 |
| 3.  | Cum Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi                  | 5 Oktober 2023    |
| 4.  | Ex Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi                   | 6 Oktober 2023    |
| 5.  | Cum Dividen di Pasar Tunai                                  | 9 Oktober 2023    |
| 6.  | Ex Dividen di Pasar Tunai                                   | 10 Oktober 2023   |
| 7.  | Recording date yang berhak atas Dividen                     | 9 Oktober 2023    |
| 8.  | Pembayaran Dividen  | 27 Oktober 2023   |

Pembayaran dividen akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pemegang saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan mulai tanggal 27 Oktober 2023 dengan ketentuan :
  - a. Bagi saham-saham yang belum tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan membayar dividen dengan cara melakukan transfer ke rekening bank pemegang saham yang bersangkutan, bagi pemegang saham yang belum menginformasikan rekening bank harus sudah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral lantai 2, jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, selambatnya pada tanggal 9 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB; *Jika sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB, Biro Administrasi Efek tidak menerima nomor rekening pemegang saham, maka Perseroan akan membayar dividen setelah menerima informasi rekening bank pemegang saham yang bersangkutan.*
  - b. Bagi pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen dilakukan oleh Perseroan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia dan selanjutnya Kustodian Sentral Efek Indonesia akan mendistribusikan kepada para partisipan dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan pemegang saham akan menerima pembayaran dari partisipan yang bersangkutan.
  - c. Untuk pembayaran dividen dalam mata uang Rupiah akan dibayarkan dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS") berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pencatatan (*Recording date*) pemegang saham yang berhak atas dividen dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 9 Oktober 2023.
  - d. Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 29 September 2023  
**PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk**  
Direksi



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15"), Direksi **PT Hexindo Adiperkasa Tbk ("Perseroan")**, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Kawasan Industri Pulo Gadung, jalan Pulo Kambing II Kaveling I dan II nomor 33, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) sebagai berikut :

**I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara**

- Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, pukul 11.09 – 11.29 WIB, di Kantor Pusat Perseroan - Kawasan Industri Pulogadung, jalan Pulo Kambing II Kaveling I dan II nomor 33, Jakarta Timur 13930, Indonesia.

Mata Acara Rapat:

- Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan; dan Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan, dengan merujuk dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

**II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

Rapat dihadiri oleh:

Direksi:

Presiden Direktur : Ir. Djonggi TP. Gultom

Direktur : Yasumasa Zaizen

Direktur : Nobuyasu Hagiwara

Direktur : Teru Karahashi

Direktur : Dwi Swasono

Direktur : Yoshendri

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Drs Toto Wahyudiyanto

Komisaris Independen : Harry Danui

**III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 706.044.352 saham atau 84,053% dari total 840.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau pendapat**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**V. Mekanisme pengambilan keputusan**

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

**VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat**

**A. Hasil Rapat**

Hasil pemungutan suara:

| Setuju                       | Tidak Setuju | Abstain                | Total Suara Setuju       |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 706.032.352<br>atau 99,9983% | -<br>atau 0% | 12.000<br>atau 0,0017% | 706.044.352<br>atau 100% |

**Keputusan Rapat:**

- a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tri, Santi dan Rekan tertanggal 4 Agustus 2023 nomor 00009/2.0040-0/FS/05/0585/1/VIII/2023, dan tanggal 13 September 2023 nomor 00011/2.0040-0/FS/05/0585/1/IX/2023 yang telah dimuat dan diumumkan dalam :
  - Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 18 Agustus 2023;

- Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 15 September 2023;
  - Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Hexindo Adiperkasa Tbk, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 22 September 2023.
- b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas;
- c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 29 September 2023  
**PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk**  
Direksi