



**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT HEXINDO ADIPRKASA TBK  
("Perseroan")**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023**.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 ("**Tanggal Pemanggilan**"), melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), dan situs web Perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir dan atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **28 April 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Perlu diingat bahwa setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat apabila memenuhi ketentuan POJK 15/2020, antara lain: usul mata acara Rapat diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat oleh satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan mata acara Rapat harus : (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 POJK Nomor 15/2020, Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, dan Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

Deklarasi kehadiran secara elektronik dan pemberian kuasa secara elektronik ini, termasuk memberikan pilihan suaranya, tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu 23 Mei 2023.

Jakarta, 17 April 2023  
**PT Hexindo Adiperkasa Tbk**  
Direksi

**ANNOUNCEMENT  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT HEXINDO ADIPERKASA TBK  
(the "Company")**

Hereby informing the shareholders of the Company that the Company will convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on **Wednesday, 24<sup>th</sup> May 2023**.

In accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 Regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**"), the Invitation for the Meeting will be announced on Tuesday, 2<sup>nd</sup> May 2023 ("**Invitation Date**"), through website of PT Bursa Efek Indonesia, website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI application), and website of the Company.

Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **28<sup>th</sup> April 2023** at 16:00 Western Indonesian Time.

It should be noted that every shareholder proposal will be included in the agenda of the Meeting if it meets the provisions of POJK 15/2020, including: written to the Board of Directors no later than 7 days prior to the date of the Meeting Invitation by one or more shareholders representing 1/20 or more of the total shares with voting rights. The proposed Meeting agenda items must: (i) be conducted in good faith; (ii) consider the interests of the Company; (iii) a meeting agenda that requires a resolution of the GMS (iv) include the reasons and materials for the proposed agenda for the Meeting; and (v) does not conflict with statutory regulations.

**Additional Information for Shareholders**

Pursuant to Article 28 POJK Number 15/2020, the Company appealed to the Shareholders to provide power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as a mechanism for electronic power granting (e-Proxy) in the process of holding the Meeting and Shareholders can attend electronically through the eASY.KSEI application.

This electronic attendance declaration and appoint their proxies including submit their votes, is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting Invitation up to 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the meeting, which is 23<sup>th</sup> May 2023.

Jakarta, 17<sup>th</sup> April 2023  
**PT Hexindo Adiperkasa Tbk**  
Board of Directors