

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
("Perseroan")**

**ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
(the "Company")**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari **Senin**, tanggal **31 Mei 2021**.

Hereby informing the shareholders of the Company that the Company will convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on **Monday, 31st May 2021**.

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 Jumat, tanggal 7 Mei 2021 ("**Tanggal Pemanggilan**"), melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI), situs dan situs web Perseroan.

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 Friday, 7th May 2021 ("**Invitation Date**"), through website of PT Bursa Efek Indonesia, website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI), and website of the Company.

Pemegang saham yang berhak hadir dan atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **6 Mei 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

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 **6th May 2021** at 16:00 Western Indonesian Time.

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.

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.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta memperhatikan Pasal 28 POJK No. 15/2020, Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Additional Information for Shareholders

Considering compliance with the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 9 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and paying attention to Article 28 POJK No.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.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu 28 Mei 2021.

This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting Invitation up to 1 (one) working day prior to the meeting, which is 28th May 2021