



<p style="text-align: center;"><b>PEMANGGILAN</b>  <b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN</b>  <b>PT Hexindo Adiperkasa Tbk</b>  <b>("Perseroan")</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>INVITATION</b>  <b>ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</b>  <b>PT Hexindo Adiperkasa Tbk</b>  <b>(the "Company")</b></p>
<p>Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, selanjutnya disebut sebagai ("<b>Rapat</b>") yang akan diselenggarakan pada:</p> <p>Hari, tanggal : Jumat, 17 September 2021  Waktu Rapat : 10.00 WIB s.d. selesai  Tempat : Kantor Pusat Perseroan  Kawasan Industri Pulo Gadung  Jl. Pulo Kambing II Kav.I-II No.33,  Jakarta Timur</p> <p>Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.</li> <li>2. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.</li> <li>3. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.</li> <li>4. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan pembagian dividen.</li> <li>5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022.</li> <li>6. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022.</li> <li>7. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.</li> </ol> <p><u>Dengan penjelasan sebagai berikut:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mata Acara 1 s.d. 6 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan.</li> <li>2. Mata Acara 7 dilaksanakan berdasarkan (i) Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan</li> </ol>	<p>The Board of Directors of the Company hereby invite all shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as ("<b>Meeting</b>") which will be held on:</p> <p>Day/Date : Friday, 17<sup>th</sup> September 2021  Time : 10:00 am - end (Western Indonesian Time)  Venue : Company Head Office  Pulo Gadung Industrial Estate  Jl. Pulo Kambing Kav. I-II No.33  Jakarta Timur</p> <p>The Agenda of the Meeting will as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approval of the Board of Commissioners Supervision Report and Board of Directors Report on the Company's performance for the fiscal year ended March 31, 2021.</li> <li>2. Approval of the company's Annual Report for the fiscal year ended March 31, 2021.</li> <li>3. Ratification of the Company's Financial Report for the fiscal year ended March 31, 2021.</li> <li>4. Stipulation of usage of Company's profit for the fiscal year ended March 31, 2021 and distribution of dividend.</li> <li>5. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm from April 1, 2021 to March 31, 2022.</li> <li>6. Determination of the Company's Board of Director and Board of Commissioners remuneration and allowances for April 1, 2021 to March 31, 2022.</li> <li>7. Changes of the Board of Director Company.</li> </ol> <p>With the following explanation of each meeting Agendas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meeting Agenda No.1 to No.6 are the routine agendas of the Meeting, in accordance with the Articles of Association of the Company and prevailing regulation of the Company.</li> <li>2. Meeting agenda No.7 is conducted in accordance with (i) Article 13 paragraph 2 of</li> </ol>

dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham, dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri secara terpisah kepada masing-masing pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **25 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB**.
3. Materi dan bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI). Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk *hardcopy*.
4. Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:
  - a. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan ([www.hexindo-tbk.co.id](http://www.hexindo-tbk.co.id)). Surat Kuasa konvensional mohon diisi dan dikirimkan melalui surel ke [melania@registra.co.id](mailto:melania@registra.co.id). Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra ("BAE") selambat-lambatnya pada **Selasa, 14 September 2021** dengan alamat sebagai berikut:

Gedung Plaza Sentral lantai 2,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48,  
Jakarta 12930  
up. Melania Tan
  - b. Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui (<https://akses.ksei.co.id/>). Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya **Kamis, 16 September 2021 pukul 12.00 WIB**.
5. Mekanisme Kehadiran Secara Elektronik dalam Rapat:

Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI

Company's Article of Association, and (ii) Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Public Company.

**Notes:**

1. This Invitation serves as an official invitation to the shareholders, and therefore the Company does not send the separate letter of invitation to each of the shareholders.
2. The shareholders who entitled to attend or represented to the Meeting are those registered in the Registry of the Company Shareholders on **25<sup>th</sup> August 2021, until 04.00 pm Western Indonesian Time**.
3. The Materials for the agenda of the Meeting are available on the Company website and/or e-RUPS (eASY.KSEI). The Company does not provide Meeting materials in the form hardcopy.
4. The Company provides 2 (two) types of power of attorney, namely:
  - a. Conventional power of attorney which can be downloaded through the Company's website ([www.hexindo-tbk.co.id](http://www.hexindo-tbk.co.id)). Please complete the conventional power of attorney according to the instructions, then email it to [melania@registra.co.id](mailto:melania@registra.co.id). The original Power of Attorney and all documents sent to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Raya Saham Registra ("BAE") by **Tuesday, 14<sup>th</sup> September 2021** at the following address:

Gedung Plaza Sentral 2<sup>nd</sup> Floor,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48,  
Jakarta 12930  
att. Melania Tan
  - b. Through e-Proxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform via (<https://akses.ksei.co.id/>). Submission of e-Proxy via eASY.KSEI can be done no later than **Thursday, 16<sup>th</sup> September 2021 at 12.00 pm Western Indonesian Time**.
5. Mechanism of Electronic Attendance at Meetings:

The shareholders can attend directly electronically through the eASY.KSEI application that has been provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility

yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - i. Proses Registrasi;
  - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
  - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
  - iv. Tayangan RUPS.

6. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:

- Bagi pemegang saham perseorangan atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas registrasi.
- Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. Fotokopi anggaran dasar terakhir berikut bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir.
  - b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti pemberitahuan perubahan data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  - c. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa bilamana dikuasakan. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan

<http://access.ksei.co.id/> by observing the following provisions:

- a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the date of the Meeting;
- b. Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to as follows:
  - i. Registration process
  - ii. Electronic Statements or Opinions Submission Process
  - iii. Voting process
  - iv. Live Broadcast of the Meeting

6. Mechanism of Physical Attendance at Meetings:

- For individual shareholders or their proxies who will attend the Meeting are asked to show the original and submit a copy of their *Kartu Tanda Penduduk* (KTP) or other valid identification to the registrar.
- For shareholders who shares are in collective custody, Written Confirmation for Meeting (KTUR) which can be obtained through the Custodian Bank or the Securities company.
- For shareholders in the form of a legal entity, they must include the following documents:
  - a. Photocopy of the latest articles of association along with evidence of approval / reporting from / to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the latest amendments to the articles of association.
  - b. Photocopy of deed of appointment of the last member of the Board of Directors and Board of Commissioners or management along with evidence of notification of data changes to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
  - c. Photocopy of KTP from the Giver/Beneficiary if authorized. Power of Attorney signed overseas must be legalized by a local notary to the local embassy of the Republic of Indonesia by following the applicable legal provisions.

mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

- Pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir wajib menunjukkan asli Hasil Tes Swab Antigen atau Tes Swab PCR dengan hasil negative/non-reaktif dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat. Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham maupun Tamu Undangan Rapat yang tidak dapat menunjukkan asli hasil negative/non-reaktif atas Tes Swab Antigen atau Tes Swab PCR tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
- Menggunakan masker (disarankan double).
- Menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Apabila memiliki suhu tubuh di atas 37°C atau gangguan kesehatan seperti flu/ batuk/ demam /nyeri tenggorokan /sesak napas, tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
- Pemegang saham yang menghadiri Rapat akan diminta mengisi dan menandatangani "Deklarasi Kesehatan" yang dapat diunduh di situs web Perseroan untuk diserahkan saat registrasi. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada surat, tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
- Mengisi formulir Skrining Kesehatan yang dapat diunduh di situs web Perseroan dan dikirimkan melalui surel [she@hexindo-tbk.co.id](mailto:she@hexindo-tbk.co.id) paling lambat hari Selasa, 14 September 2021.
- Mengikuti arahan dan prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat.
- Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, souvenirs maupun dokumen fisik Tata Tertib kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. Tata Tertib tersedia pada situs web Perseroan.
- Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, registrasi pemegang saham dilakukan mulai pukul 08.30 WIB dan ditutup pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 26 Agustus 2021  
**PT Hexindo Adiperkasa Tbk**  
Direksi

- For Shareholders or their proxy who will remain physically present at the Meeting, must bring a result of a Swab Antigen Test and PCR Swab Test with negative/non-reactive COVID-19 results with the date of sample taken 1 (one) day prior to the Meeting date. Shareholders and their Proxy, as well as guests invited to the Meeting, who cannot show the original negative/non-reactive results of the Swab Antigen/PCR Test are not permitted to enter the Meeting's area.
- Using a mask (double recommended).
- Taking a body temperature test. If the temperature above 37°C or having health problem such as flu/ cough/fever/sore throat/shortness of breath, will not allowing to attend the Meeting.
- Shareholders who attend the Meeting will be requested to fill out and sign the "Health Declaration" which can be downloaded through the Company's website to the submitted at registration. If it does not meet the requirement stated on statement, will not allowing to attend the Meeting.
- Fill out the Health Screening form which can be downloaded through the Company's website and send through email to [she@hexindo-tbk.co.id](mailto:she@hexindo-tbk.co.id) no later than Tuesday, 14<sup>th</sup> September, 2021.
- Following the health protocols that implemented in the Meeting venue.
- For health reason, the Company does not provide food & beverages, any souvenirs, or printed Rules of Order to Shareholders and their Proxy present at the Meeting. Rules of Order are available on the Company website.
- To expedite the arrangement and order of the Meeting, shareholder registration will be carried out starting at 08.30 am and closing at 09.30 am Western Indonesian Time.

Jakarta, 26<sup>th</sup> August 2021  
**PT Hexindo Adiperkasa Tbk**  
Board of Directors