



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HEXINDO ADIPERKASA TBK ("Perseroan")	INVITATION EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT HEXINDO ADIPERKASA TBK (the "Company")
<p>Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, selanjutnya disebut sebagai ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:</p> <p>Hari, tanggal : Rabu, 24 Mei 2023 Waktu Rapat : 10.00 WIB - selesai Tempat : Kantor Pusat Perseroan Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Pulo Kambing II Kav.I-II No.33, Jakarta Timur</p> <p>Mata Acara Rapat dan penjelasannya:</p> <p><u>Mata Acara 1</u> Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi Perseroan.</p> <p>Penjelasan: Mata Acara dilaksanakan berdasarkan (i) Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p><u>Mata Acara 2</u> Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, guna menyesuaikan peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Penjelasan: Mata Acara ini diusulkan kepada Rapat untuk disetujui guna mengubah ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain; (i) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, (ii) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang</p>	<p>The Board of Directors of the Company hereby invite all shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as ("Meeting") which will be held on:</p> <p>Day/Date : Wednesday, 24th May 2023 Time : 10:00 am - end Venue : Company Head Office Pulo Gadung Industrial Estate Jl. Pulo Kambing Kav. I-II No.33 Jakarta Timur</p> <p>Meeting Agenda and its explanation:</p> <p><u>Agenda 1</u> Approval of Reappointment/Changes of the Board of Directors.</p> <p>Explanation: Meeting agenda is conducted in accordance with (i) Article 13 paragraph 2 of 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.</p> <p><u>Agenda 2</u> Approval of amendments of the Company's Article of Association, to comply with applicable regulations, especially the Financial Services Authority Regulation.</p> <p>Explanation: This Agenda was proposed to the Meeting to amend the Company's Article of Association adjusted to comply with applicable regulations, especially the Financial Services Authority Regulation, among others; (i) Number 14/POJK.04/2022 regarding Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies, (ii) Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Companies, (iii) Number 16/POJK.04/2020 regarding the</p>

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iv) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;.

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 baik secara fisik, elektronik atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2023 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. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") {"aplikasi eASY.KSEI"}.
5. Perseroan menghimbau agar Para Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, dengan menggunakan:
 - a. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan (www.hexindo-tbk.co.id). Surat Kuasa konvensional mohon diisi dan dikirimkan melalui surel ke melania@registra.co.id. Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim kepada PT Raya Saham Registra ("BAE") selambat-lambatnya pada **Jumat, 19 Mei 2023** ke alamat Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, up. Melania Tan.

Procedures for Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company, (iv) Number 32/POJK.04/2015 regarding Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights as amended by Number 14/POJK.04/2019 regarding Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 regarding Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights.

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 are entitled to attend the Meeting either in person, through electronic platform, or represented to the Meeting are those registered in the **Registry of the Company Shareholders on 28th April 2023, until 16.00 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 meeting will use the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") {"eASY.KSEI application"}.
5. The Company encourages all Shareholders to grant powers of attorney to the Company's Share Administration Bureau ("Registrar"), PT Raya Saham Registra, through:
 - a. Conventional power of attorney which can be downloaded through the Company's website (www.hexindo-tbk.co.id). Please complete the conventional power of attorney according to the instructions, then email it to melania@registra.co.id. The original Power of Attorney and all documents sent to PT Raya Saham Registra ("BAE") by **Friday, 19th May 2023** at the address Gedung Plaza Sentral 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, attention Melania Tan.

<p>b. Surat Kuasa Elektronik yang dapat diakses secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya Selasa, 23 Mei 2023 pukul 12.00 WIB.</p> <p>6. 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 yang berada pada fasilitas AKSes http://akses.ksei.co.id/ dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.</p> <p>b. Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik selama masa registrasi dibuka pada tanggal Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI apabila belum memberikan pilihan suaranya pada aplikasi eASY.KSEI sesuai huruf a di atas.</p> <p>c. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Proses Registrasi; ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik; iii. Proses Pemungutan Suara/Voting; iv. Tayangan RUPS. <p>7. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:</p> <p>a. 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.</p> <p>b. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya berada di penitipan kolektif</p>	<p>b. Electronic Power of Attorney which can be accessed electronically on the eASY.KSEI with the link https://akses.ksei.co.id/. Submission of electronic's power of attorney via eASY.KSEI can be done no later than Tuesday, 23th May 2023 at 12.00 Western Indonesian Time.</p> <p>6. Mechanism of Electronic Attendance at Meetings: 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 http://access.ksei.co.id/ by observing the following provisions:</p> <p>a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the date of the Meeting;</p> <p>b. Shareholders are required to register their attendance electronically during the registration period opened on the date of the Meeting through the eASY.KSEI application if they have not cast their vote on the eASY.KSEI application in accordance with letter a above.</p> <p>c. Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Registration process ii. Electronic Statements or Opinions Submission Process iii. Voting process iv. Live Broadcast of the Meeting <p>7. Mechanism of Physical Attendance at Meetings:</p> <p>a. For individual shareholders or their proxies who will attend the Meeting are asked to show the original and submit a photocopy of their valid identity card (KTP) or other valid identification to the registrar.</p> <p>b. Especially for the shareholders in collective custody of KSEI need to show the Written</p>
---	---

<p>KSEI, harus menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.</p> <p>c. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang atas perubahan anggaran dasar. 2. Fotokopi akta yang memuat perubahan/pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan), berikut bukti pemberitahuan perubahan data kepada pihak yang berwenang. 3. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa bilamana dikuasakan. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib disertifikasi apostille oleh lembaga yang berwenang pada negara di tempat surat kuasa ditandatangani, atau wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. <p>d. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham telah menerima Vaksin COVID-19 sampai dengan dosis ketiga (<i>booster</i> pertama).</p> <p>e. Menggunakan masker di lingkungan penyelenggaraan Rapat.</p> <p>f. 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.</p> <p>g. Mengikuti arahan dan prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat.</p> <p>h. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham atau Tamu Undangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum menerima vaksin COVID-19 sampai dengan dosis ketiga (<i>booster</i> pertama); • Suhu tubuhnya lebih dari 37°C; maka, Perseroan berhak untuk: <p>a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya atau Tamu Undangan tersebut untuk menghadiri Rapat;</p>	<p>Confirmation to attend the Meeting (KTUR) to the registration officer before entering the meeting room.</p> <p>c. For shareholders in the form of a legal entity, they must include the following documents:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Photocopy of the articles of association and amendments thereto, letters of ratification/approval from the competent authorities on amendments to the articles of association. 2. Photocopy of deed containing changes/appointments of members of the Board of Directors and Board of Commissioners or the latest management (who served when the Meeting was held), along with proof of notification of data changes to the authorized party. 3. Photocopy of KTP of the Principal/Proxy if authorized. Power of attorney signed abroad must be certified apostille by the competent authority in the country where the power of attorney is signed, or must be legalized by a local notary to the local Indonesian embassy by following the applicable legal provisions. <p>d. The Shareholders and/or Shareholders Proxies must have got three doses of COVID-19 Vaccines (first booster).</p> <p>e. The Shareholders and/or the Shareholders' Proxies must wear a mask in the Meeting venue.</p> <p>f. 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.</p> <p>g. Following the health protocols that implemented in the Meeting venue.</p> <p>h. If the Shareholder or its proxy or Invited Guest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Has not received third dose COVID-19 vaccine (first booster); • Has a body temperature of above 37°C; <p>The Company has the right to:</p> <p>a. Prohibit the Shareholder or its proxy or Invited Guest from attending the Meeting;</p>
---	--

<p>b. Meminta Pemegang Saham atau kuasanya atau Tamu Undangan tersebut untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau Gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau</p> <p>c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.</p> <p>8. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir h) di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.</p> <p>9. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, souvenir kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.</p> <p>10. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib yang akan tersedia pada aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.</p> <p>11. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, registrasi pemegang saham yang hadir secara fisik, dilakukan mulai pukul 08.30 WIB dan ditutup pukul 09.30 WIB.</p> <p style="text-align: center;">Jakarta, 2 Mei 2023 PT Hexindo Adiperkasa Tbk Direksi</p>	<p>b. Request the Shareholder or its proxy or Invited Guest to immediately leave the Meeting room and/or Meeting premises; or</p> <p>c. Take any other necessary actions in accordance with the health protocol.</p> <p>8. Any Shareholder that has arrived at the premises but is prohibited from attending and entering the Meeting room for the reasons set forth in item f) above may still exercise his/her rights by granting power (to attend and cast votes on each Meeting agenda item) to an independent Party designated by the Company (a Representative of the BAE) or any other party appointed by the Shareholder, by completing and signing the form of Power of Attorney provided by the Company on the Meeting premises.</p> <p>9. The Company does not provide food & beverages, any souvenirs to Shareholders and their Proxy present at the Meeting.</p> <p>10. Other matters not yet set forth in this Meeting Invitation will be later determined and arranged in the Meeting's Rules of Order available on eASY.KSEI application and the Company website.</p> <p>11. To expedite the arrangement and order of the Meeting, registration of shareholder who attend physically, will be carried out starting at 08.30 am and closing at 09.30 Western Indonesian Time.</p> <p style="text-align: center;">Jakarta, 2nd May 2023 PT Hexindo Adiperkasa Tbk Board of Directors</p>
---	--