



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HEXINDO ADIPERKASA TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Jumat, 19 Juli 2024**

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

Mata Acara Rapat:

Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Persetujuan untuk mengangkat calon anggota Direksi Perseroan

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 26 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB**.
3. Bahan-bahan mata acara Rapat tersedia melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI). Perseroan tidak menyediakan bahan 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"}.

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

Board of Directors of the Company, hereby invite all Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") to be held at:

Day/Date : **Friday, 19th July 2024**

Time : **10:00 am - end**

Venue : Company Head Office
Pulo Gadung Industrial Estate
Jl. Pulo Kambing Kav. I-II No.33
Jakarta Timur

Meeting's Agenda:

Approval of Reappointment/ Changes of the Board of Directors.

Explanation:

Approval on the Changes of the Company's Board of Directors Composition.

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 on the Company's List of Shareholders **on 26th June 2024, 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. Mekanisme Kehadiran Rapat Secara Elektronik: 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:
 - 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.
 - 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.
 - c. 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.
5. Electronic Attendance Mechanism at Meeting: 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:
 - 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;
 - 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.
 - c. 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. 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 surat elektronik ke melania@registra.co.id. Asli Surat Kuasa berikut kelengkapannya dikirimkan kepada BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat sampai pukul 16.00 WIB.
6. 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") no later than 3 (three) working day prior to the date of execution of the Meeting until 04.00 pm.

- b. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa ali wajib diserahkan dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai.
 - c. 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 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.
7. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:
- 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.
 - b. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI, harus menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 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.
7. Physical Attendance Mechanism at Meetings:
- b. For shareholders whose address in registered abroad, the original Power of Attorney shall be delivered and received by Registrar before the Meeting starts.
 - c. 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 1 (one) working day before the Meeting date at 12.00 pm.
7. Physical Attendance Mechanism at Meetings:
- 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.
 - b. Especially for the shareholders in collective custody of KSEI need to show the Written Confirmation to attend the Meeting (KTUR) to the registration officer before entering the meeting room.
 - c. For shareholders in the form of a legal entity, they must include the following documents:
 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. 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.
 8. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat.
Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, registrasi dilakukan mulai pukul 08.30 WIB dan ditutup pukul 09.30 WIB
 9. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, souvenir kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
 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.
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.
 8. For Shareholders or their proxy who will remain physically present at the Meeting, Shareholders must follow the security and health protocols determined by the Company.

To expedite the arrangement and to ensure orderliness of the Meeting, registration of Shareholder will be carried out starting at 08.30 am and closing at 09.30 am.
 9. The Company does not provide food & beverages, any souvenirs to Shareholders and their Proxy present at the Meeting.
 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's website.

Jakarta, 27 Juni 2024
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Direksi

Jakarta, 27th June 2024
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Board of Directors