

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 641/Sl.Not/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
 - Hari, tanggal : Jumat, 19 Juli 2024.
 - Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Kawasan Industri Pulo Gadung Jalan Pulo Kambing II Kaveling I-II nomor 33, Jakarta Timur.
 - Pukul : 10.23 – 10.33 WIB.
 - Mata Acara :
 - Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 19 Juli 2024, dengan nomor 158.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM;
- Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN;
- Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA;
- Direktur : Tuan TERU KARAHASHI;
- Direktur : Tuan DWI SWASONO;
- Direktur : Tuan YOSHENDRI;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Komisaris (Komisaris Independen): Tuan Doktorandus TOTO WAHYUDIYANTO;
- Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI;

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan HARRY DANUI, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 697.221.304 saham atau mewakili 83,0025% dari 840.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
- Jumlah suara blanko/abstain : 50.600 suara.
- Jumlah suara setuju : 697.170.604 suara.
- Sehingga total suara setuju : 697.221.204 suara atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan TOSHITAKA UCHIDA dan Tuan KATSUNARI MUGISHIMA selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Mengangkat Tuan RYOJI TANAKA dan Tuan AKIHIRO YOSHIDA selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagai berikut:
Direksi :
Presiden Direktur : Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM
Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN
Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA
Direktur : Tuan TERU KARAHASHI
Direktur : Tuan DWI SWASONO
Direktur : Tuan YOSHENDRI
Direktur : Tuan RYOJI TANAKA
Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA
Direktur : Tuan AKIHIRO YOSHIDA
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi tersebut di atas berikut Dewan Komisaris Perseroan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 19 Juli 2024.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.