



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi **PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Kawasan Industri Pulogadung, jalan Pulo Kambing II Kaveling I dan II nomor 33, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebagai berikut :

I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

- Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, pukul 10.52 – 12.43 WIB, di Kantor Pusat Perseroan - Kawasan Industri Pulogadung, jalan Pulo Kambing II Kaveling I dan II nomor 33, Jakarta Timur 13930, Indonesia.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020;
2. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020;
3. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020;
4. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan pembagian dividen;
5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 01 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2021;
6. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 01 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2021;
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh:

Direksi:

Presiden Direktur : Ir. Djonggi TP. Gultom

Direktur : Eiji Fukunishi

Direktur : Dwi Swasono

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Harry Danui

Komisaris / Komisaris Independen : Drs Toto Wahyudiyanto

III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 725.090.270 saham atau 86,32% dari total 840.000.000 saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

IV. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk Mata Acara Pertama, Kedua, dan Ketiga : 1 orang. Untuk mata acara lainnya tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara, kecuali untuk pemegang saham yang telah menyampaikan suaranya melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") atau *e-Proxy* melalui fasilitas *Electronic General Meeting System ("eASY")* KSEI.

VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

A. Hasil Rapat

1. Mata Acara Pertama:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
725.008.470 atau 99,99%	0 atau 0%	81.800 atau 0,01%	725.090.270 atau 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

2. Mata Acara Kedua:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
725.008.470 atau 99,99%	0 atau 0%	81.800 atau 0,01%	725.090.270 atau 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

3. Mata Acara Ketiga:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
725.008.470 atau 99,99%	0 atau 0%	81.800 atau 0,01%	725.090.270 atau 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

4. Mata Acara Keempat:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
725.008.470 atau 99,99%	0 atau 0%	81.800 atau 0,01%	725.090.270 atau 100%

Keputusan Rapat:

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar USD38.436.806 (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam Dolar Amerika Serikat) dipergunakan untuk:
 - Pembagian dividen tunai dari laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar USD0,03661 (nol koma nol tiga enam enam satu Dolar Amerika Serikat) per saham yang akan dibayarkan atas 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta) saham atau seluruhnya sebesar USD30.749.445 (tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima Dolar Amerika Serikat) atau sebesar 80% (delapan puluh persen) dari laba bersih;
 - Sisanya sebesar USD7.687.361 (tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu Dolar Amerika Serikat) dimasukkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen dimaksud.

5. Mata Acara Kelima:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
722.332.370 atau 99,62%	2.676.100 atau 0,37%	81.800 atau 0,01%	722.414.170 atau 99,63%

Keputusan Rapat:

- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" anggota *Ernst and Young Global* sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku Perseroan 1 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasinya sedangkan untuk penunjukan Akuntan Publiknya Rapat

mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria penunjukan Akuntan Publik antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13).

- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia.

6. Mata Acara Keenam:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
725.008.470 atau 99,99%	0 atau 0%	81.800 atau 0,01%	725.090.270 atau 100%

Keputusan Rapat:

- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Memberikan wewenang kepada pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

7. Mata Acara Ketujuh:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
670.056.370 atau 92,41%	54.952.100 atau 7,58%	81.800 atau 0,01%	670.138.170 atau 92,42%

Keputusan Rapat:

- Mengangkat kembali:
 - Bapak Ir. Djonggi TP. Gultom sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - Bapak Eiji Fukunishi, Bapak Kenji Sakamoto, Bapak Koji Sato, Bapak Tohru Kusanagi, Bapak Dwi Swasono, Bapak Hidehiko Matsui dan Bapak Manabu Arami sebagai Direktur Perseroan;
- Mengangkat:
 - Bapak Yoshendri sebagai Direktur Perseroan;
- Mengangkat:
 - Bapak Toto Wahyudiyanto sebagai Presiden Komisaris / Komisaris Independen;
 - Bapak Harry Danui sebagai Komisaris / Komisaris Independen Perseroan.

Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan susunan anggota Dewan Komisaris hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga adalah sebagai berikut:

Direksi:
Presiden Direktur : Bapak Ir. Djonggi TP. Gultom
Direktur : Bapak Eiji Fukunishi
Direktur : Bapak Kenji Sakamoto
Direktur : Bapak Koji Sato
Direktur : Bapak Yoshendri
Direktur : Bapak Dwi Swasono
Direktur : Bapak Tohru Kusanagi
Direktur : Bapak Hidehiko Matsui
Direktur : Bapak Manabu Arami

Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Bapak Drs Toto Wahyudiyanto
Komisaris / Komisaris Independen : Bapak Harry Danui

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai Perubahan Pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VII. Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Adapun pembagian Dividen tunai dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Pemberitahuan pembagian dividen dan jadwal ke Bursa dan OJK	22 September 2020
2.	Pengumuman di bursa dan iklan di surat kabar	22 September 2020
3.	Cum Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	28 September 2020
4.	Ex Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	29 September 2020
5.	Cum Dividen di Pasar Tunai	30 September 2020
6.	Ex Dividen di Pasar Tunai	1 Oktober 2020
7.	Recording date yang berhak atas Dividen	30 September 2020
8.	Pembayaran Dividen	22 Oktober 2020

Pembayaran dividen akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pemegang saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 September 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan mulai tanggal 22 Oktober 2020 dengan ketentuan :
 - a. Bagi saham-saham yang belum tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan membayar dividen dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat masing-masing pemegang saham sesuai dengan alamat yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan; atau sesuai permintaan tertulis pemegang saham, Perseroan akan melakukan transfer ke rekening bank pemegang saham yang bersangkutan, bagi pemegang saham yang menghendaki pembagian dilakukan melalui transfer harus sudah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral lantai 2, jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, selambatnya pada tanggal 30 September 2020 pukul 16.00 WIB;
Jika sampai dengan tanggal 30 September 2020 pukul 16.00 WIB, Biro Administrasi Efek tidak menerima nomor rekening pemegang saham maka Perseroan akan membayar dividen dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat masing-masing pemegang saham sesuai dengan alamat yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 - b. Bagi pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen dilakukan oleh Perseroan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia dan selanjutnya Kustodian Sentral Efek Indonesia akan mendistribusikan kepada para partisipan dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan pemegang saham akan menerima pembayaran dari partisipan yang bersangkutan.
 - c. Untuk pembayaran dividen dalam mata uang Rupiah akan dibayarkan dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS") berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pencatatan (*Recording date*) pemegang saham yang berhak atas dividen dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 30 September 2020.
 - d. Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 22 September 2020
PT HEXINDO ADIPERKASA TBK
Direksi