



**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT Hexindo Adiperkasa Tbk**  
**("Perseroan")**

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jalan Pulo Kambing II Kav.I-II No.33, Jakarta Timur.

Pemanggilan untuk Rapat beserta agendanya akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020.

Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usulan-usulan dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda Rapat apabila diajukan secara tertulis oleh satu atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 5% (lima persen) dari keseluruhan jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah dan usulan tersebut harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Jakarta, 13 Februari 2020  
**PT Hexindo Adiperkasa Tbk**  
Direksi Perseroan