



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN



SURAT KETERANGAN

Nomor : 12/RSD SK/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, 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 : Senin, 31 Mei 2021.

Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jalan Pulo Kambing II Kaveling I-II nomor 33, Jakarta Timur 13930.

Pukul : 10.28 - 10.39 WIB.

Mata Acara :

- Perubahan susunan pengurus Perseroan;
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 31 Mei 2021, dengan nomor 27.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM;

Direktur : Tuan YOSHENDRI;

Direktur : Tuan DWI SWASONO;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris

(Komisaris Independen): Tuan TOTO WAHYUDIYANTO;

Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI;

Pemimpin 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 701.040.030 saham atau 83,457 % 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 mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

L



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN



Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan 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 blanko/abstain : 100 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
- Jumlah suara setuju : 701.039.930 saham.
- Sehingga suara setuju : 701.040.030 suara atau sebesar 100 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan EIJI FUKUNISHI, Tuan TOHRU KUSANAGI, Tuan HIDEHIKO MATSUI dan Tuan MANABU ARAMI selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;
- b. Mengangkat Tuan YASUMASA ZAIZEN, Tuan FUMIO NAKAJIMA, Tuan MAKOTO SORIMACHI dan Tuan TOSHITAKA UCHIDA sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan Direksi Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, dan susunan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM;

Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN;

Direktur : Tuan KENJI SAKAMOTO;

Direktur : Tuan KOJI SATO;

Direktur : Tuan YOSHENDRI;

Direktur : Tuan DWI SWASONO;

Direktur : Tuan FUMIO NAKAJIMA;

Direktur : Tuan MAKOTO SORIMACHI;

Direktur : Tuan TOSHITAKA UCHIDA;

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris

(Komisaris Independen) : Tuan TOTO WAHYUDIYANTO;

Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI;



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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

Jakarta, 31 Mei 2021.
Notaris di Jakarta



RUSNALDY, S.H.