



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT HEXINDO ADIPERKASA TBK**

---

Direksi PT Hexindo Adiperkasa Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 28 Januari 2021  
Waktu : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Kawasan Industri Pulo Gadung  
          Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II No.33  
          Jakarta 13930

Mata Acara Rapat

**Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;**

Penjelasan Mata Acara

Pada tanggal 20 April 2020, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan berlakunya peraturan mengusulkan untuk dilakukannya perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
  - i. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) melalui fasilitas eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>);
  - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan <http://www.hexindo-tbk.co.id/>, copy Surat Kuasa dapat dikirimkan ke [melania@registra.co.id](mailto:melania@registra.co.id), Surat Kuasa asli beserta kelengkapannya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, yaitu PT Raya Saham Registra dengan alamat Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, up. Ibu Melania Tan, paling lambat hari Senin, 25 Januari 2021 , sampai dengan pukul 15.00 WIB.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta susunan pengurus terakhir.

6. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
7. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
  - a. Menggunakan masker.
  - b. Deteksi dan pantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37°C).
  - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meski pun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
  - d. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang tersedia pada situs web Perseroan untuk diserahkan saat registrasi. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada surat, tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
  - e. Mengisi formulir Skrining Kesehatan yang tersedia pada situs web Perseroan dan dikirimkan ke [she@hexindo-tbk.co.id](mailto:she@hexindo-tbk.co.id) paling lambat hari Senin, 25 Januari 2021
  - f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
  - g. Apabila di tempat Rapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki gejala yang mirip dengan gejala Covid-19, maka bersedia untuk meninggalkan ruang Rapat.
  - h. Dalam rangka physical distancing, maka dalam hal kapasitas ruang telah mencapai batasan tertentu, maka bersedia untuk mengikuti jalannya rapat secara virtual. Dalam keadaan demikian, maka Pemegang Saham atau kuasanya bersedia untuk menyerahkan surat suara kepada petugas/panitia.
  - i. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Covid-19.
  - j. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, souvenir/goodie bag, dan dokumen fisik Tata Tertib. Tata Tertib tersedia pada situs web Perseroan.**
8. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website Perseroan dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI).
9. Untuk mempermudah dan memperlancar pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Registrasi Pemegang Saham atau Kuasa dilakukan mulai pukul 08.30 dan ditutup pada pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 6 Januari 2021  
**PT Hexindo Adiperkasa Tbk**  
Direksi