



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT. HEXINDO ADIPERKASA TBK "

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), Direksi **PT. HEXINDO ADIPERKASA TBK** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

- (A). Pada :
- Hari/Tanggal : Kamis/28 Januari 2021
 - Waktu : 10.31 WIB s.d. 10.40 WIB
 - 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.
- (B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
- DIREKSI**
- Presiden Direktur : INSINYUR DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM
 - Direktur : EIJI FUKUNISHI
 - Direktur : YOSHENDRI
 - Direktur : DWI SWASONO
- DEWAN KOMISARIS**
- Presiden Komisaris : DOKTORANDUS TOTO WAHYUDIYANTO
 - Komisaris : HARRY DANUI
- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 707.844.100 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 84,267% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E). Agenda Rapat : tidak ada pertanyaan.
- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

AGENDA RAPAT:

Hasil Pemungutan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
666.883.400 suara atau 94,213% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara abstain	40.960.700 suara atau 5,787% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda Rapat:

1. Menyetujui 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;
2. Menerima Laporan Direksi mengenai susunan Pemegang Saham terakhir Perseroan.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, termasuk menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.

Jakarta, 29 Januari 2021

PT. Hexindo Adiperkasa Tbk

Direksi