



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT HEXINDO ADIPERKASA TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15”), 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 memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) sebagai berikut :

I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

- Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, pukul 10.27 – 10.37 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: Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh:

Direksi:

Presiden Direktur : Ir. Djonggi TP. Gultom
Direktur : Yasumasa Zaizen
Direktur : Dai Tamura
Direktur : Yoshendri
Direktur : Dwi Swasono

Dewan Komisaris:

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

III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 698.188.100 saham atau 83,118% dari total 840.000.000 saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

Hasil Rapat

Hasil pemungutan suara:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
1	698.164.700	3.000	20.400	698.185.100 atau 99,99%

Keputusan Rapat:

- a. Menerima pengunduran diri Tuan KOJI SATO selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Mengangkat Tuan TERU KARAHASHI selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan Direksi Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, 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 DAI TAMURA;
Direktur : Tuan TERU KARAHASHI;

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 Doktorandus TOTO WAHYUDIYANTO;
Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI;

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

Jakarta, 24 Juni 2022
PT HEXINDO ADIPERKASA TBK
Direksi