



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Hexindo Adiperkasa Tbk ("Perseroan")	INVITATION EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT Hexindo Adiperkasa Tbk (the "Company")
<p>Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, selanjutnya disebut sebagai ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada: Hari, tanggal : Rabu, 22 Juni 2022 Waktu Rapat : 10.00 WIB - selesai Tempat : Kantor Pusat Perseroan Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Pulo Kambing II Kav.I-II No.33, Jakarta Timur</p> <p><u>Mata Acara Rapat</u> Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.</p> <p><u>Penjelasan Mata Acara Rapat</u> Mata Acara dilaksanakan berdasarkan (i) Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik .</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham, dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri secara terpisah kepada masing-masing pemegang saham Perseroan.2. Pemegang saham yang berhak hadir baik secara fisik, elektronik atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.3. Materi dan bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI). Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk <i>hardcopy</i>.4. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System yang	<p>The Board of Directors of the Company hereby invite all shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as ("Meeting") which will be held on: Day/Date : Wednesday, 22nd June 2022 Time : 10:00 am - end (Western Indonesian Time) Venue : Company Head Office Pulo Gadung Industrial Estate Jl. Pulo Kambing Kav. I-II No.33 Jakarta Timur</p> <p><u>Meeting Agenda</u> Changes of the Company's Management.</p> <p><u>Explanation of the Meeting Agenda</u> The Meeting agenda is conducted in accordance with (i) Article 13 paragraph 2 of Company's Article of Association, and (ii) Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Pubic Company.</p> <p>Notes:</p> <ol style="list-style-type: none">1. This Invitation serves as an official invitation to the shareholders, and therefore the Company does not send the separate letter of invitation to each of the shareholders.2. The shareholders who are entitled to attend the Meeting either in person, through electronic platform, or represented to the Meeting are those registered in the Registry of the Company Shareholders on 30th May 2022, until 16.00 Western Indonesian Time.3. The Materials for the agenda of the Meeting are available on the Company website and/or e-RUPS (eASY.KSEI). The Company does not provide Meeting materials in the form <i>hardcopy</i>.4. The meeting will use the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility

disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) {“aplikasi eASY.KSEI”}.

5. Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, dengan menggunakan:

a. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan (www.hexindo-tbk.co.id).

Surat Kuasa konvensional mohon diisi dan dikirimkan melalui surel ke melania@registra.co.id.

Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim kepada PT Raya Saham Registra (“BAE”) selambat-lambatnya pada **Rabu, 15 Juni 2022** ke alamat Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, up. Melania Tan

b. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id>. Penyampaian e-Proxy melalui aplikasi eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya **Selasa, 21 Juni 2022 pukul 12.00 WIB**.

6. Mekanisme Kehadiran Secara Elektronik dalam Rapat:

Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Proses Registrasi;
- ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
- iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
- iv. Tayangan RUPS.

provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (“eASY.KSEI application”)

5. The Company strongly encourages all Shareholders to grant powers of attorney to the Company’s Share Administration Bureau (“Registrar”), PT Raya Saham Registra, through:

a. Conventional power of attorney which can be downloaded through the Company’s website (www.hexindo-tbk.co.id).

Please complete the conventional power of attorney according to the instructions, then email it to melania@registra.co.id.

The original Power of Attorney and all documents sent to PT Raya Saham Registra (“BAE”) by **Wednesday, 15th June 2022** at the address Gedung Plaza Sentral 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 attention Melania Tan

b. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be accessed electronically on the eASY.KSEI with the link <https://akses.ksei.co.id/>. Submission of e-Proxy via eASY.KSEI can be done no later than **Tuesday, 21st June 2022 at 12.00 Western Indonesian Time**.

6. Mechanism of Electronic Attendance at Meetings:

Shareholders can attend directly electronically through the eASY.KSEI application that has been provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility <http://access.ksei.co.id/> by observing the following provisions:

a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the date of the Meeting;

b. Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to as follows:

- i. Registration process
- ii. Electronic Statements or Opinions Submission Process
- iii. Voting process
- iv. Live Broadcast of the Meeting

<p>7. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi pemegang saham perseorangan atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas registrasi. • Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. • Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang atas perubahan anggaran dasar. b. Fotokopi akta yang memuat perubahan/pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan), berikut bukti pemberitahuan perubahan data kepada pihak yang berwenang. c. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa bilamana dikuasakan. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. • Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham telah menerima Vaksin COVID-19 sampai dengan dosis ketiga (<i>booster</i>). • Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang baru menerima vaksin COVID-19 sampai dosis kedua, wajib menunjukkan asli hasil Swab Antigen dengan hasil negatif dengan pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham maupun Tamu Undangan Rapat yang tidak dapat menunjukkan asli hasil negatif atas Tes Swab Antigen tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat. • Menggunakan masker double. 	<p>7. Mechanism of Physical Attendance at Meetings:</p> <ul style="list-style-type: none"> • For individual shareholders or their proxies who will attend the Meeting are asked to show the original and submit a copy of their <i>Kartu Tanda Penduduk</i> (KTP) or other valid identification to the registrar. • For shareholders who shares are in collective custody, Written Confirmation for Meeting (KTUR) which can be obtained through the Custodian Bank or the Securities company. • For shareholders in the form of a legal entity, they must include the following documents: <ol style="list-style-type: none"> a. Photocopy of the articles of association and amendments thereto, letters of ratification/approval from the competent authorities on amendments to the articles of association. b. Photocopy of deed containing changes/appointments of members of the Board of Directors and Board of Commissioners or the latest management (who served when the Meeting was held), along with proof of notification of data changes to the authorized party. c. Photocopy of KTP of the Principal/Proxy if authorized. Power of attorney signed abroad must be legalized by a local notary to the local Indonesian embassy by following the applicable legal provisions. • The Shareholders and/or Shareholders Proxies must have got three doses of COVID-19 Vaccines (booster). • The Shareholders and/or Shareholders Proxies who have just received the COVID-19 vaccine up to the second dose, must show the original result of the Antigen Swab with a negative with the date of sample taken 1 (one) day prior to the Meeting date. Shareholders and their Proxy, as well as guests invited to the Meeting, who cannot show the original negative results of the Swab Antigen is not permitted to enter the Meeting’s area. • Using a double mask.
--	---

- Menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Apabila memiliki suhu tubuh di atas 37°C atau gangguan kesehatan seperti flu/ batuk/ demam /nyeri tenggorokan /sesak napas, tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
- Pemegang saham yang menghadiri Rapat secara fisik akan diminta mengisi dan menandatangani “Deklarasi Kesehatan” yang dapat diunduh di situs web Perseroan untuk diserahkan saat registrasi. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada surat, tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
- Mengikuti arahan dan prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat.
- Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, souvenir maupun dokumen fisik Tata Tertib kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib yang akan tersedia pada situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan.
- Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, registrasi pemegang saham dilakukan mulai pukul 08.30 WIB dan ditutup pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 31 Mei 2022
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Direksi

- Taking a body temperature test. If the temperature above 37°C or having health problem such as flu/ cough/fever/sore throat/shortness of breath, will not allowing to attend the Meeting.
- Shareholders who attend the Meeting will be requested to fill out and sign the “Health Declaration” which can be downloaded through the Company’s website to the submitted at registration. If it does not meet the requirement stated on statement, will not allowing to attend the Meeting.
- Following the health protocols that implemented in the Meeting venue.
- For health reason, the Company does not provide food & beverages, any souvenirs, or printed Rules of Order to Shareholders and their Proxy present at the Meeting.
- Other matters not yet set forth in this Meeting Invitation will be later determined and arranged in the Meeting’s Rules of Order available on eASY.KSEI website and the Company website.
- To expedite the arrangement and order of the Meeting, shareholder registration will be carried out starting at 08.30 am and closing at 09.30 Western Indonesian Time.

Jakarta, 31st May 2022
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Board of Directors