



<p style="text-align: center;"><b>PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PT HEXINDO ADIPERKASA TBK ("Perseroan")</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS") AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS") PT HEXINDO ADIPERKASA TBK (the "Company")</b></p>
<p>Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya disebut sebagai ("<b>Rapat</b>") yang akan diselenggarakan pada:</p> <p>Hari, tanggal : <b>Selasa, 26 September 2023</b> Waktu Rapat : <b>10.00 WIB - selesai</b> Tempat : Kantor Pusat Perseroan Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Pulo Kambing II Kav.I-II No.33, Jakarta Timur</p> <p><b>Mata Acara RUPST:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.</li><li>2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.</li><li>3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024.</li><li>4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024.</li></ol>	<p>The Board of Directors of the Company hereby invite all shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") hereinafter collectively referred to as the ("<b>Meeting</b>") which will be held on:</p> <p>Day/Date : <b>Tuesday, 26<sup>th</sup> September 2023</b> Time : <b>10:00 am - end</b> Venue : Company Head Office Pulo Gadung Industrial Estate Jl. Pulo Kambing Kav. I-II No.33 Jakarta Timur</p> <p><b>AGMS Agenda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ended March 31, 2023, which includes: the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Company's Financial Statement for the fiscal year ended March 31, 2023; and to give full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision during financial year ended March 31, 2023.</li><li>2. Stipulation of usage of Company's profit for the fiscal year ended March 31, 2023.</li><li>3. Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm from April 1, 2023 to March 31, 2024.</li><li>4. Determination of the Company's Board of Director and Board of Commissioners' remuneration and allowances for April 1, 2023 to March 31, 2024.</li></ol>

5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/  
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

**Penjelasan:**

- Mata Acara 1 sampai 4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan.
- Mata Acara 5 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**Mata Acara RUPSLB:**

- Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan; dan Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan, dengan merujuk dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

**Penjelasan:**

Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha berupa penambahan **kegiatan usaha utama** yaitu:

1. 43905 : Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator;
2. 77100 : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya;
3. 77391 : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan;
4. 77392 : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian dan Peralatannya;
5. 77393 : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil; dan
6. 77395 : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya.

5. Approval of Reappointment/ Changes of the  
Company's Management

**Explanation:**

- Agenda 1 to 4 are routine agenda items held at the Company's Meeting, as stipulated in the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Companies.
- Agenda 5 is carried out based on the provisions of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

**EGMS Agenda:**

- Discussion of the Feasibility Study regarding the addition of the Company's Business Fields; and Approval of amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Purpose and Objectives in relation to Addition of the Company's Business Fields, with reference to and in accordance with the 2020 Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI).

**Explanation:**

Discussion of the feasibility study regarding changes in Business Activities in the form of additional **main business activities**, namely:

1. 43905 : Construction equipment rental activities with operators;
2. 77100 : Leasing and Leasing Activities without Option Rights for Cars, Buses, Trucks and alike;
3. 77391 : Leasing and Leasing Activities without Option Rights for Processing Industry Machinery and Equipment;
4. 77392 : Leasing and Lease Activities without Option Right of Agricultural Machinery and Equipment thereof;
5. 77393 : Leasing and Lease Activities without Option Right of Construction Machinery and Equipment and Civil Engineering; and
6. 77395 : Leasing and Lease Activities without Option Rights for Mining and Energy Machinery and their Equipment.

dan penambahan **kegiatan usaha penunjang** yaitu:

1. 68111 : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa.

ditinjau dari berbagai aspek untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari penambahan kegiatan usaha Perseroan yang selanjutnya akan digunakan Perseroan, serta perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka penambahan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang tersebut pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan merujuk dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

**Catatan:**

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 1 September 2023 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 *hardcopy*.
4. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") {"aplikasi eASY.KSEI"}.
5. Perseroan 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](http://www.hexindo-tbk.co.id)). Surat Kuasa konvensional mohon diisi dan dikirimkan

and the addition of **supporting business activities**, namely:

1. 68111 : Real Estate Activities Owned or Rented.

reviewed from various aspects to provide an overview of the feasibility of adding the Company's business activities which will then be used by the Company, as well as changes to Article 3 of the Articles of Association in order to add to the main business activities and supporting business activities mentioned in Article 3 of the Company's Articles of Association, with reference to and in accordance with the Classification Indonesian Business Field Standards (KBLI) 2020, as well as taking into account Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

**Notes:**

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 1<sup>st</sup> September 2023, 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 hardcopy.
4. The meeting will use the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ("eASY.KSEI application")
5. The Company 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](http://www.hexindo-tbk.co.id)). Please complete the conventional power of

melalui surat elektronik ke [melania@registra.co.id](mailto:melania@registra.co.id).

Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim kepada PT Raya Saham Registra ("BAE") selambat-lambatnya pada **Kamis, 21 September 2023** ke alamat Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, up. Antonius Bambang Sigit.

- b. Surat Kuasa Elektronik yang dapat diakses secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id>. Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya **Senin, 25 September 2023 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 pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- b. Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik selama masa registrasi dibuka pada tanggal Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI apabila belum memberikan pilihan suaranya pada aplikasi eASY.KSEI sesuai huruf a di atas.
- c. 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.

attorney according to the instructions, then email it to [melania@registra.co.id](mailto:melania@registra.co.id).

The original Power of Attorney and all documents sent to PT Raya Saham Registra ("BAE") by **Thursday, 21<sup>st</sup> September 2023** at the address Gedung Plaza Sentral 2<sup>nd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, attention Antonius Bambang Sigit.

- b. Electronic Power of Attorney which can be accessed electronically on the eASY.KSEI with the link <https://akses.ksei.co.id/>. Submission of electronic's power of attorney via eASY.KSEI can be done no later than **Monday, 25<sup>th</sup> September 2023 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 are required to register their attendance electronically during the registration period opened on the date of the Meeting through the eASY.KSEI application if they have not cast their vote on the eASY.KSEI application in accordance with letter a above.
- c. 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"> <li>a. 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.</li> <li>b. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI, harus menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.</li> <li>c. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang atas perubahan anggaran dasar.</li> <li>2. 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.</li> <li>3. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa bilamana dikuasakan. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib disertifikasi <i>apostille</i> oleh lembaga yang berwenang pada negara di tempat surat kuasa ditandatangani, atau wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.</li> </ul> </li> <li>d. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham telah menerima Vaksin COVID-19 sampai dengan dosis ketiga (<i>booster pertama</i>).</li> <li>e. Menggunakan masker di lingkungan penyelenggaraan Rapat.</li> <li>f. 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.</li> <li>g. Mengikuti arahan dan prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat</li> </ul>	<p>7. Mechanism of Physical Attendance at Meetings:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. For individual shareholders or their proxies who will attend the Meeting are asked to show the original and submit a photocopy of their valid identity card (KTP) or other valid identification to the registrar.</li> <li>b. Especially for the shareholders in collective custody of KSEI need to show the Written Confirmation to attend the Meeting (KTUR) to the registration officer before entering the meeting room.</li> <li>c. For shareholders in the form of a legal entity, they must include the following documents: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Photocopy of the articles of association and amendments thereto, letters of ratification/ approval from the competent authorities on amendments to the articles of association.</li> <li>2. 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.</li> <li>3. Photocopy of KTP of the Principal/Proxy if authorized. Power of attorney signed abroad must be certified apostille by the competent authority in the country where the power of attorney is signed, or must be legalized by a local notary to the local Indonesian embassy by following the applicable legal provisions.</li> </ul> </li> <li>d. The Shareholders and/or Shareholders Proxies must have got three doses of COVID-19 Vaccines (first booster).</li> <li>e. The Shareholders and/or the Shareholders' Proxies must wear a mask in the Meeting venue.</li> <li>f. 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.</li> <li>g. Following the health protocols that</li> </ul>
---	--

<p>Rapat.</p> <p>h. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham atau Tamu Undangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum menerima vaksin COVID-19 sampai dengan dosis ketiga (booster pertama);</li> <li>• Suhu tubuhnya lebih dari 37°C;</li> </ul> <p>maka, Perseroan berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya atau Tamu Undangan tersebut untuk menghadiri Rapat;</li> <li>b. Meminta Pemegang Saham atau kuasanya atau Tamu Undangan tersebut untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau Gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau</li> <li>c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.</li> </ol> <p>8. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir h) di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.</p> <p>9. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, souvenir kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.</p> <p>10. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib yang akan tersedia pada aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.</p> <p>11. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, registrasi pemegang saham yang hadir secara fisik, dilakukan mulai pukul 08.30 WIB dan ditutup pukul 09.30 WIB.</p> <p style="text-align: center;">Jakarta, 4 September 2023 <b>PT Hexindo Adiperkasa Tbk</b> Direksi</p>	<p>implemented in the Meeting venue.</p> <p>h. If the Shareholder or its proxy or Invited Guest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Has not received third dose COVID-19 vaccine (first booster);</li> <li>• Has a body temperature of above 37°C;</li> </ul> <p>The Company has the right to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prohibit the Shareholder or its proxy or Invited Guest from attending the Meeting;</li> <li>b. Request the Shareholder or its proxy or Invited Guest to immediately leave the Meeting room and/or Meeting premises; or</li> <li>c. Take any other necessary actions in accordance with the health protocol.</li> </ol> <p>8. Any Shareholder that has arrived at the premises but is prohibited from attending and entering the Meeting room for the reasons set forth in item h) above may still exercise his/her rights by granting power (to attend and cast votes on each Meeting agenda item) to an independent Party designated by the Company (a Representative of the BAE) or any other party appointed by the Shareholder, by completing and signing the form of Power of Attorney provided by the Company on the Meeting premises.</p> <p>9. The Company does not provide food &amp; beverages, any souvenirs to Shareholders and their Proxy present at the Meeting.</p> <p>10. 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 application and the Company website.</p> <p>11. To expedite the arrangement and order of the Meeting, registration of shareholder who attend physically, will be carried out starting at 08.30 am and closing at 09.30 Western Indonesian Time.</p> <p style="text-align: center;">Jakarta, 4<sup>th</sup> September 2023 <b>PT Hexindo Adiperkasa Tbk</b> Board of Directors</p>
---	---

