



Lembar Usulan Keputusan Rapat
Sheet of Proposed Resolution

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hexindo Adiperkasa Tbk, 31 Mei 2021
Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Hexindo Adiperkasa Tbk, 31st May 2021

Mengusulkan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk menyetujui sebagai berikut:
Propose to the shareholders or proxies to approve the following:

Agenda	Keputusan	Resolution
1.	<p>a. Menerima pengunduran diri Bapak Eiji Fukunishi, Bapak Tohru Kusanagi, Bapak Hidehiko Matsui dan Bapak Manabu Arami, masing-masing selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan.</p> <p>b. Mengangkat Bapak Yasumasa Zaizen, Bapak Fumio Nakajima, Bapak Makoto Sorimachi dan Bapak Toshitaka Uchida, masing-masing selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.</p> <p>c. Menetapkan dan mengangkat susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun berikutnya, serta menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:</p>	<p>a. <i>To accept the resignation from Mr. Eiji Fukunishi, Mr. Tohru Kusanagi, Mr. Hidehiko Matsui and Mr. Manabu Arami respectively as the Company's Director, with gratitude on his services and hard work to the Company.</i></p> <p>b. <i>To appoint Mr. Yasumasa Zaizen, Mr. Fumio Nakajima, Mr. Makoto Sorimachi and Mr. Toshitaka Uchida, respectively as the Company's Director, effective as of the closing this Meeting.</i></p> <p>c. <i>To determine dan appoint the composition of the Board of Directors of the Company as from the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders of the Company next year, and to determine the composition of the Board of Commissioners of the Company as from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2023, as follows:</i></p>

	<p>DIREKSI: Presiden Direktur : Bapak Ir. DJONGGI TP. GULTOM Direktur : Bapak YASUMASA ZAIZEN Direktur : Bapak KENJI SAKAMOTO Direktur : Bapak KOJI SATO Direktur : Bapak YOSHENDRI Direktur : Bapak DWI SWASONO Direktur : Bapak FUMIO NAKAJIMA Direktur : Bapak MAKOTO SORIMACHI Direktur : Bapak TOSHITAKA UCHIDA</p> <p>DEWAN KOMISARIS: Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Bapak TOTO WAHYUDIYANTO Komisaris Independen : Bapak HARRY DANUI</p> <p>d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..</p>	<p>BOARD OF DIRECTORS: <i>President Director: Bapak Ir. DJONGGI TP. GULTOM Director : Bapak YASUMASA ZAIZEN Director : Bapak KENJI SAKAMOTO Director : Bapak KOJI SATO Director : Bapak YOSHENDRI Director : Bapak DWI SWASONO Director : Bapak FUMIO NAKAJIMA Director : Bapak MAKOTO SORIMACHI Director : Bapak TOSHITAKA UCHIDA</i></p> <p>BOARD OF COMMISSIONERS: <i>President Commissioners (Independent Commissioners) : Bapak TOTO WAHYUDIYANTO Independent Commissioners : Bapak HARRY DANUI</i></p> <p>d. <i>Granting authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company, with substitution rights, to state / declare the resolution regarding the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, in the deed made before Notary, and subsequently notify the authorized party, taking all and every necessary action in connection with the decision in accordance with the prevailing laws and regulations.</i></p>
--	--	--