



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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 ("Perseroan")**, 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, dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebagai berikut :

I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

- Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025, pukul 10.22 – 11.24 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:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 2025;
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2025 sampai dengan 31 Maret 2026;
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Perubahan dan/atau Pengangkatan Kembali Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh:

Direksi:

Direktur	: Yasumasa Zaizen;
Direktur	: Nobuyasu Hagiwara;
Direktur	: Teru Karahashi;
Direktur	: Dwi Swasono;
Direktur	: Yoshendri;
Direktur	: Ryoji Tanaka;
Direktur	: Akihiro Yoshida;

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 695.892.651 saham atau 82,844% dari total 840.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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.

- | | |
|---|---|
| - Mata Acara Pertama | : terdapat 2 orang penanya |
| - Mata Acara Kedua | : terdapat 1 orang penanya |
| - Mata Acara Ketiga, Keempat dan Kelima | : tidak ada 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

A. Hasil Rapat

1. Mata Acara Pertama:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
695.831.051 atau 99,99115%	- atau 0%	61.600 atau 0,00885%	695.892.651 atau 100%

Keputusan mata acara Rapat pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 2025.

2. Mata Acara Kedua:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
695.173.251 atau 99,89662%	657.800 atau 0,09426%	61.600 atau 0,00885%	695.234.851 atau 99,90547%

Keputusan mata acara Rapat kedua:

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, yaitu:
 - i. sebesar USD21.743.400 atau sebesar 70% dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar USD0,025885.
 - ii. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibukukan sebagai laba ditahan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mata Acara Ketiga:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
691.978.595 atau 99,43755%	3.851.756 atau 0,55350%	62.300 atau 0,00895%	692.040.895 atau 99,44650%

Keputusan mata acara Rapat ketiga:

- a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (dahulu bernama Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja) sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, serta menunjuk dan menetapkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti bilamana kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia;
- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasinya, syarat-syarat penunjukannya.

4. Mata Acara Keempat:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
695.149.651 atau 99,89323%	680.700 atau 0,09782%	62.300 atau 0,0895%	695.211.951 atau 99,90218%

Keputusan mata acara Rapat keempat:

- a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 UUPT.
- b. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan tahun buku 2024 atau bila ada kenaikan, kenaikan tersebut tidak melebihi 9% dari tahun buku 2024.

5. Mata Acara Kelima:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
695.830.651 atau 99,99109%	- atau 0%	62.000 atau 0,00891%	695.892.651 atau 100%

Keputusan mata acara Rapat kelima:

- a. Menerima pengunduran diri Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM selaku Presiden Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
- b. Mengangkat Tuan DWI SWASONO selaku Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- c. Mengangkat kembali Tuan YASUMASA ZAIZEN, Tuan NOBUYASU HAGIWARA, Tuan TERU KARAHASHI, Tuan YOSHENDRI, Tuan HIROKI MAJIMA, Tuan RYOJI TANAKA, dan Tuan AKIHIRO YOSHIDA, masing-masing selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- d. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026, sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Tuan DWI SWASONO
Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN
Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA
Direktur : Tuan TERU KARAHASHI
Direktur : Tuan YOSHENDRI
Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA
Direktur : Tuan RYOJI TANAKA
Direktur : Tuan AKIHIRO YOSHIDA
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) : Tuan Drs. TOTO WAHYUDIYANTO
Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI
- e. 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 perundang-undangan yang berlaku.

VII. Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Adapun pembagian Dividen tunai dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Pemberitahuan pembagian dividen dan jadwal ke Bursa dan OJK	18 September 2025
2.	Pengumuman di bursa dan website Perseroan	18 September 2025
3.	Cum Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	24 September 2025
4.	Ex Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	25 September 2025
5.	Cum Dividen di Pasar Tunai	26 September 2025
6.	Ex Dividen di Pasar Tunai	29 September 2025
7.	Recording date yang berhak atas Dividen	26 September 2025
8.	Pembayaran Dividen	17 Oktober 2025

Pembayaran dividen akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pemegang saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 September 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan mulai tanggal 17 Oktober 2025 dengan ketentuan :
 - a. Bagi saham-saham yang belum tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan membayar dividen dengan cara melakukan transfer ke rekening bank pemegang saham yang bersangkutan, bagi pemegang saham yang belum menginformasikan rekening bank harus sudah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral lantai 2, jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, selambatnya pada tanggal 26 September 2025 pukul 16.00 WIB;
Jika sampai dengan tanggal 26 September 2025 pukul 16.00 WIB, Biro Administrasi Efek tidak menerima nomor rekening pemegang saham, maka Perseroan akan membayar dividen setelah menerima informasi rekening bank pemegang saham yang bersangkutan.
 - b. Bagi pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen dilakukan oleh Perseroan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia dan selanjutnya Kustodian Sentral Efek Indonesia akan mendistribusikan kepada para partisipan dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan pemegang saham akan menerima pembayaran dari partisipan yang bersangkutan.
 - c. Untuk pembayaran dividen dalam mata uang Rupiah akan dibayarkan dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS") berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pencatatan (*Recording date*) pemegang saham yang berhak atas dividen dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 26 September 2025.
 - d. Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 18 September 2025
PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk
Direksi