



**PENGUMUMAN
RINGKASA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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 Pulo Gadung, 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 Jumat, tanggal 19 Juli 2024, pukul 10.23 – 10.33 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 Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh:

Direksi:

Presiden Direktur : Insinyur Djonggi Tumbur Parningotan Gultom
Direktur : Yasumasa Zaizen
Direktur : Nobuyasu Hagiwara
Direktur : Teru Karahashi
Direktur : Dwi Swasono
Direktur : Yoshendri

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Doktorandus Toto Wahyudiyanto
Komisaris Independen : Harry Danui

III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili 697.221.304 saham atau 83,0025% 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, 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

1. Mata Acara Pertama

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
697.170.604	100	50.600	697.221.204 atau 99,99%

Keputusan Rapat:

- a. Menerima pengunduran diri Tuan TOSHITAKA UCHIDA dan Tuan KATSUNARI MUGISHIMA selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Mengangkat Tuan RYOJI TANAKA dan Tuan AKIHIRO YOSHIDA selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM;
Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN;
Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA ;
Direktur : Tuan TERU KARAHASHI;
Direktur : Tuan DWI SWASONOI;
Direktur : Tuan YOSHENDRI;
Direktur : Tuan RYOJI TANAKA;
Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA;
Direktur : Tuan AKIHIRO YOSHIDA.

- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi tersebut di atas berikut Dewan Komisaris Perseroan 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, 22 Juli 2024
PT HEXINDO ADIPERKASA TBK
Direksi