



**PT Hexindo Adiperkasa Tbk
("Perseroan")**

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

PT Hexindo Adiperkasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 di Kantor Pusat Perseroan - Kawasan Industri Pulo Gadung, jalan Pulo Kambing II Kavling I-II nomor 33, Jakarta Timur telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat Perseroan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris/ Komisaris Independen	: Harry Danui	Presiden Direktur / Direktur Independen	: H Kardinal A Karim
Komisaris/ Komisaris Independen	: Toto Wahyudiyanto	Direktur	: Eiji Fukunishi
		Direktur	: Kenji Sakamoto
		Direktur	: Koji Sato
		Direktur	: Tohru Kusanagi
		Direktur	: Ir. Djonggi TP. Gultom
		Direktur	: Hidehiko Matsui
		Direktur	: Manabu Arami

II. Kuorum Kehadiran

Rapat dibuka pada pukul **10.25** WIB dan ditutup pada pukul **12.05** WIB, dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah **761.718.527** saham atau sebesar **90,68%** dari **840.000.000** saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 04 September 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

III. Kesempatan Tanya Jawab

- Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atas seluruh Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan.
- Terdapat 2 (dua) pemegang saham yang memberikan pertanyaan pada Mata Acara Rapat Pertama dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Rapat lainnya.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat tangan, untuk selanjutnya lembar suara yang telah diisi akan diambil oleh petugas, sedangkan sisanya yang tidak menyerahkan kartu suaranya dianggap setuju.

V. Keputusan Rapat

1. Mata Acara Rapat Pertama :

Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Pemungutan Suara</u>	761.718.527 saham atau 100% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	0 (0%)	0 (0%)

Keputusan :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.

2. Mata Acara Rapat Kedua:

Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Pemungutan Suara</u>	761.718.527 saham atau 100% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	0 (0%)	0 (0%)

Keputusan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.

3. Mata Acara Rapat Ketiga:

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Pemungutan</u>	761.718.527	0 (0%)	0 (0%)
<u>Suara</u>	saham atau 100% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat		

Keputusan:

Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.

4. Mata Acara Rapat Keempat:

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan pembagian dividen.

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Pemungutan</u>	761.718.527	0 (0%)	0 (0%)
<u>Suara</u>	saham atau 100% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat		

Keputusan:

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar USD 37,600,177 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu seratus tujuh puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) dipergunakan untuk:
 - Pembagian dividen tunai dari laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar USD 0.0358 per saham yang akan dibayarkan atas 840.000.000 saham atau seluruhnya sebesar USD 30,080,142 atau sebesar 80% dari laba bersih.
 - Sisanya sebesar USD 7,520,035 dimasukkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen dimaksud.

5. Mata Acara Rapat Kelima:

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020.

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Pemungutan</u>	759.001.327	0 (0%)	2.717.200
<u>Suara</u>	saham atau 99,64% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat		(0,36%)

Keputusan :

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku Perseroan 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasinya sedangkan untuk penunjukan Akuntan Publiknya rapat mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria penunjukan Akuntan Publik antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK 13")

6. Mata Acara Rapat Keenam:

Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020.

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Pemungutan</u>	761.718.527	0 (0%)	0 (0%)
<u>Suara</u>	saham atau 100% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat		

Keputusan :

- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

- Memberikan wewenang kepada pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

**7. Mata Acara Rapat Ketujuh:
Perubahan Pengurus Perseroan.**

Hasil Pemungutan Suara	Setuju 661.925.027 saham atau 86,90% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Abstain 0 (0%)	Tidak Setuju 99.793.500 (13,10%)
------------------------	--	-------------------	--

Keputusan :

- Mengangkat kembali:
Bapak Eiji Fukunishi, Bapak Kenji Sakamoto, Bapak Koji Sato, Bapak Tohru Kusanagi, Bapak Hidehiko Matsui dan Bapak Manabu Arami sebagai Direktur Perseroan;
- Mengangkat:
- Bapak Ir. Djonggi TP. Gultom sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Dwi Swasono sebagai Direktur Perseroan.
- Sedangkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan.
Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan dihitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan susunan anggota Dewan Komisaris hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebagai berikut:
Direksi:

Presiden Direktur	: Bapak Ir. DJONGGI TP. GULTOM
Direktur	: Bapak EIJI FUKUNISHI
Direktur	: Bapak KENJI SAKAMOTO
Direktur	: Bapak KOJI SATO
Direktur	: Bapak TOHRU KUSANAGI
Direktur	: Bapak DWI SWASONO
Direktur	: Bapak HIDEHIKO MATSUI
Direktur	: Bapak MANABU ARAMI

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris / Komisaris Independen	: Bapak HARRY DANUI
Komisaris / Komisaris Independen	: Bapak TOTO WAHYUDIYANTO.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai Perubahan Pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VI. 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	1 Oktober 2019
2.	Pengumuman di bursa dan iklan di surat kabar	1 Oktober 2019
3.	Cum Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	7 Oktober 2019
4.	Ex Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	8 Oktober 2019
5.	Cum Dividen di Pasar Tunai	9 Oktober 2019
6.	Ex Dividen di Pasar Tunai	10 Oktober 2019
7.	Recording date yang berhak atas Dividen	9 Oktober 2019
8.	Pembayaran Dividen	25 Oktober 2019

Pembayaran dividen akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- Pemegang saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pembayaran dividen tunai akan dilakukan mulai tanggal 25 Oktober 2019 dengan ketentuan :
 - Bagi saham-saham yang belum tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan membayar dividen dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat masing-masing pemegang saham sesuai dengan alamat yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan; atau sesuai permintaan tertulis pemegang saham, Perseroan akan melakukan transfer ke rekening bank pemegang saham yang bersangkutan, bagi pemegang saham yang menghendaki pembagian dilakukan melalui transfer harus sudah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, Wisma Sirca, Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, selambatnya pada tanggal 9 Oktober

2019 pukul 16.00 WIB;

Jika sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB, Biro Administrasi Efek tidak menerima nomor rekening pemegang saham maka Perseroan akan membayar dividen dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat masing-masing pemegang saham sesuai dengan alamat yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

- 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 9 Oktober 2019.
- d. Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini agar diketahui adanya.

Jakarta, 1 Oktober 2019
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Direksi