



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

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

PT Hexindo Adiperkasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 di Kantor Pusat Perseroan - Kawasan Industri Pulo Gadung, jalan Pulo Kambing II Kavling I-II nomor 33, Jakarta Timur, 13930, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (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	: Ir. Djonggi TP. Gultom
		Direktur	: Koji Sato
		Direktur	: Hidehiko Matsui
		Direktur	: Tohru Kusanagi

II. Kuorum Kehadiran

Rapat dibuka pada pukul 10.25 WIB dan ditutup pada pukul 10.36 WIB, dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah **761.104.400** saham atau sebesar **90,61%** 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 29 April 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 Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

V. Keputusan Rapat

A. Hasil Rapat

Perubahan Direksi Perseroan

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pemungutan Suara	761.104.400 saham atau 100% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat.	0 (0%)	0 (0%)

B. Keputusan:

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Tomoatsu Toki selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Manabu Arami selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019.
3. Sedangkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan. Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019 dan susunan anggota Dewan Komisaris hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Presiden Direktur / Direktur Independen : Bapak H KARDINAL A KARIM
Direktur : Bapak EIJI FUKUNISHI
Direktur : Bapak KENJI SAKAMOTO
Direktur : Bapak Ir. DJONGGI TP. GULTOM
Direktur : Bapak KOJI SATO
Direktur : Bapak HIDEHIKO MATSUI
Direktur : Bapak TOHRU KUSANAGI
Direktur : Bapak MANABU ARAMI

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : Bapak HARRY DANUI
Komisaris/Komisaris Independen : Bapak TOTO WAHYUDIYANTO

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai Perubahan Direksi Perseroan 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.

Demikian pengumuman ini agar diketahui adanya.

Jakarta, 24 Mei 2019
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Direksi