



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 Senin, tanggal 23 Maret 2020 di Kantor Pusat Perseroan - Kawasan Industri Pulo Gadung, jalan Pulo Kambing II Kaveling I dan II nomor 33, Jakarta Timur, 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	Direktur	: Eiji Fukunishi
Komisaris/ Komisaris Independen	: DRS Toto Wahyudiyanto	Direktur	: Dwi Swasono

II. Kuorum Kehadiran

Rapat dibuka pada pukul **10.23** WIB dan ditutup pada pukul **10.37** WIB, dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah **753.858.100** saham atau sebesar **89,75%** 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 27 Februari 2020 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

Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	662.240.300 saham (87,85%)	0 saham (0%)	91.617.800 saham (12,15%)

B. Keputusan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 (dua ribu tujuh belas) (KBLI 2017).
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar dan menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini agar diketahui adanya.

Jakarta, 24 Maret 2020
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Direksi