



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

Direksi **PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk.**, 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 ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebagai berikut :

I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

- Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, pukul 10.27 – 11.26 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 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021;
2. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021;
3. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021;
4. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan pembagian dividen;
5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 01 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022;
6. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 01 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022;
7. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh:

Direksi:

Presiden Direktur : Ir. Djonggi TP. Gultom

Direktur : Yasumasa Zaizen

Direktur : Yoshendri

Direktur : Dwi Swasono

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 737.095.606 saham atau 87,749% dari total 840.000.000 saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

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

A. Hasil Rapat

1. Mata Acara Pertama:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
737.081.806 atau 99,998%	0 atau 0%	13.800 atau 0,002%	737.095.606 atau 100%

Keputusan Rapat:

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 2021.

2. Mata Acara Kedua:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
737.095.606 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	737.095.606 atau 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

3. Mata Acara Ketiga:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
737.081.806 atau 99,998%	0 atau 0%	13.800 atau 0,002%	737.095.606 atau 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, 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 2021, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

4. Mata Acara Keempat:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
737.095.606 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	737.095.606 atau 100%

Keputusan Rapat:

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yaitu sebesar USD20.477.788 atau sebesar 80 % dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar USD0,024378, Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar USD5.119.447 dibukukan sebagai laba ditahan;
- b. Menyetujui tambahan dividen tunai dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya sebesar USD0,059524 per saham yang akan dibayarkan atas 840.000.000 saham atau seluruhnya sebesar USD50.000.000 dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya; Sehingga total dividen tunai sebesar USD0,083902 per saham yang akan dibayarkan atas 840.000.000 saham atau seluruhnya sebesar USD70.477.788.
- c. 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.

5. Mata Acara Kelima:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
734.419.506 atau 99,637%	2.676.100 atau 0,363%	0 atau 0%	734.419.506 atau 99,637%

Keputusan Rapat:

- a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria penunjukan Akuntan Publik, serta menunjuk dan menetapkan 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.

6. Mata Acara Keenam:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
737.072.806 atau 99,99%	0 atau 0%	22.800 atau 0,01%	737.095.606 atau 100%

Keputusan Rapat:

- a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022, maksimum sama dengan tahun buku 1 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2021, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

7. Mata Acara Ketujuh:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
737.081.806 atau 99,998%	0 atau 0%	13.800 atau 0,002%	737.095.606 atau 100%

Keputusan Rapat:

- a. Menerima pengunduran diri Tuan KENJI SAKAMOTO selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Mengangkat Tuan DAI TAMURA selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Mengangkat kembali Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM selaku Presiden Direktur, serta Tuan YASUMASA ZAIZEN, Tuan KOJI SATO, Tuan YOSHENDRI, Tuan DWI SWASONO, Tuan FUMIO NAKAJIMA, Tuan MAKOTO SORIMACHI, Tuan TOSHITAKA UCHIDA, masing-masing selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- d. Menetapkan susunan Direksi Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, dan susunan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :
Direksi :
Presiden Direktur : Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM;
Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN;
Direktur : Tuan DAI TAMURA;
Direktur : Tuan KOJI SATO;
Direktur : Tuan YOSHENDRI;
Direktur : Tuan DWI SWASONO;
Direktur : Tuan FUMIO NAKAJIMA;
Direktur : Tuan MAKOTO SORIMACHI;
Direktur : Tuan TOSHITAKA UCHIDA;
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) : Tuan Doktorandus 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 perundangan-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	21 September 2021
2.	Pengumuman di bursa dan iklan di surat kabar	21 September 2021
3.	Cum Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	27 September 2021
4.	Ex Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	28 September 2021
5.	Cum Dividen di Pasar Tunai	29 September 2021
6.	Ex Dividen di Pasar Tunai	30 September 2021
7.	Recording date yang berhak atas Dividen	29 September 2021
8.	Pembayaran Dividen	21 Oktober 2021

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 29 September 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan mulai tanggal 21 Oktober 2021 dengan ketentuan :
 - a. 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 Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral lantai 2, jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, selambatnya pada tanggal 29 September 2021 pukul 16.00 WIB;
Jika sampai dengan tanggal 29 September 2021 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 29 September 2021.
 - d. Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 21 September 2021
PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk
Direksi