



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT HEXINDO ADIPERKASA TBK**

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 Rabu, tanggal 24 Mei 2023, pukul 10.18 – 10.43 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.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, guna menyesuaikan peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh:

Direksi:

Presiden Direktur : Ir. Djonggi TP. Gultom

Direktur : Teru Karahashi

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 kuasa pemegang saham yang mewakili 717.738.752 saham atau 85,445% 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
717.640.252	3.000	95.500	717.735.752 atau 99,99%

Keputusan Rapat:

- a. Menerima pengunduran diri Tuan DAI TAMURA dan Tuan FUMIO NAKAJIMA selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Mengangkat Tuan NOBUYASU HAGIWARA dan Tuan KATSUNARI MUGISHIMA selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini 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 NOBUYASU HAGIWARA ;
Direktur : Tuan TERU KARAHASHI;
Direktur : Tuan YOSHENDRI;
Direktur : Tuan DWI SWASONO;
Direktur : Tuan KATSUNARI MUGISHIMA ;
Direktur : Tuan MAKOTO SORIMACHI;
Direktur : Tuan TOSHITAKA UCHIDA;
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) : Tuan Doktorandus TOTO WAHYUDIYANTO;
Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI;

- d. 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.

2. Mata Acara Kedua

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
713.380.215	4.276.537	82.000	713.462.215 atau 99,40%

Keputusan Rapat:

- a. Menyetujui untuk mengubah dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, (ii) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iv) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana dijelaskan dalam Rapat;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan dan menyatakan kembali susunan pemegang saham dalam akta tersebut sesuai dengan tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditentukan oleh Direksi, bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk pembaruan data perseroan antara lain alamat Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.