



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

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 ("Perseroan")**, 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, dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebagai berikut :

**I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara**

- Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, pukul 10.21 – 11.00 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 dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023;
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 3sampai dengan 31 Maret 2024;
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024;
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

Rapat dihadiri oleh:

Direksi:

Presiden Direktur	: Ir. Djonggi TP. Gultom
Direktur	: Yasumasa Zaizen
Direktur	: Nobuyasu Hagiwara
Direktur	: Teru Karahashi
Direktur	: Dwi Swasono
Direktur	: Yoshendri

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 706.095.852 saham atau 84,059% 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**

**A. Hasil Rapat**

**1. Mata Acara Pertama:**

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
705.957.752 atau 99,9804%	- atau 0%	138.100 atau 0,0196%	706.095.852 atau 100%

Keputusan mata acara Rapat pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

## 2. **Mata Acara Kedua:**

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
706.049.552 atau 99,9934%	- atau 0%	46.300 atau 0,0066%	706.095.852 atau 100%

Keputusan mata acara Rapat kedua:

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, yaitu :
  - i. sebesar USD41.296.031 atau sebesar 80% dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar USD0,049162.
  - ii. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibukukan sebagai laba ditahan;
- b. 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.

## 3. **Mata Acara Ketiga:**

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
703.301.349 atau 99,6042%	2.746.703 atau 0,3890%	47.800 atau 0,0068%	703.349.149 atau 99,6110%

Keputusan mata acara Rapat ketiga:

- a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, serta menunjuk dan menetapkan akuntan public dan/atau 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.

## 4. **Mata Acara Keempat:**

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
706.046.552 atau 99,9931%	900 atau 0,0001%	48.400 atau 0,0068%	706.094.952 atau 99,9999%

Keputusan mata acara Rapat keempat:

- a. 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 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

## 5. Mata Acara Kelima:

Hasil pemungutan suara:

<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
702.162.803 atau 99,4430%	3.884.649 atau 0,5502%	48.400 atau 0,0068%	702.211.203 atau 99,4498%

Keputusan mata acara Rapat kelima:

- a. Mengangkat kembali Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM selaku Presiden Direktur, serta Tuan YASUMASA ZAIZEN, Tuan NOBUYASU HAGIWARA, Tuan TERU KARAHASHI, Tuan DWI SWASONO, Tuan YOSHENDRI, Tuan KATSUNARI MUGISHIMA, dan Tuan TOSHITAKA UCHIDA, masing-masing selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- b. Menerima pengunduran diri Tuan MAKOTO SORIMACHI selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
- c. Mngangkat Tuan HIROKI MAJIMA selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- d. Mengangkat kembali Tuan TOTO WAHYUDIYANTO selaku Presiden Komisaris (Komisaris Independen) dan Tuan HARRY DANUI selaku Komisaris Independen.
- e. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan berikutnya yang diselenggarakan pada tahun 2024, dan susunan Dewan Komisaris hingga penutupan RUPS Tahunan ketiga Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026, sebagai berikut :  
Direksi :  
Presiden Direktur : Tuan Ir. DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM  
Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN  
Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA  
Direktur : Tuan TERU KARAHASHI  
Direktur : Tuan DWI SWASONO  
Direktur : Tuan YOSHENDRI  
Direktur : Tuan KATSUNARI MUGISHIMA  
Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA  
Direktur : Tuan TOSHITAKA UCHIDA  
Dewan Komisaris :  
Presiden Komisaris : Tuan TOTO WAHYUDIYANTO  
(Komisaris Independen)  
Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI
- f. 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 perundang-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	29 September 2023
2.	Pengumuman di bursa dan website Perseroan	29 September 2023
3.	Cum Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	5 Oktober 2023
4.	Ex Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	6 Oktober 2023
5.	Cum Dividen di Pasar Tunai	9 Oktober 2023
6.	Ex Dividen di Pasar Tunai	10 Oktober 2023
7.	Recording date yang berhak atas Dividen	9 Oktober 2023
8.	Pembayaran Dividen	27 Oktober 2023

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 9 Oktober 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan mulai tanggal 27 Oktober 2023 dengan ketentuan :
  - a. Bagi saham-saham yang belum tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan membayar dividen dengan cara melakukan transfer ke rekening bank pemegang saham yang bersangkutan, bagi pemegang saham yang belum menginformasikan rekening bank 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 9 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB; *Jika sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB, Biro Administrasi Efek tidak menerima nomor rekening pemegang saham, maka Perseroan akan membayar dividen setelah menerima informasi rekening bank pemegang saham yang bersangkutan.*
  - 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 2023.
  - d. Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 29 September 2023  
**PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk**  
Direksi