

Nomor : KSEI-18830/JKU/0919
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

6 September 2019

Yth. Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

**Perihal : Penundaan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
PT Hexindo Adiperkasa Tbk, PT (HEXA)**

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut informasi PT Hexindo Adiperkasa Tbk 6 September 2019 dan Pengumuman KSEI No. KSEI-17754/JKU/0819 21 Agustus 2019, PT Hexindo Adiperkasa Tbk menunda pelaksanaan RUPSLB.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tetap dilaksanakan pada 27 September 2019 dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.
2. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.
3. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.
4. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan pembagian dividen.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 01 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020.
6. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 01 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Fitriyah
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
3. Direksi PT Hexindo Adiperkasa Tbk
4. Direksi PT Sirca Datapro Perdana