

Nomor Surat	008/HEXA/9034/I/2021
Nama Perusahaan	Hexindo Adiperkasa Tbk
Kode Emiten	HEXA
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/HEXA/9034/I/2021 tanggal 06 Januari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 707.844.100 saham atau 84,267% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,267%	666.883.400	94,213%	40.960.700	5,787%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Agenda Rapat:

- Menyetujui Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Menerima Laporan Direksi mengenai susunan Pemegang Saham terakhir Perseroan.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, termasuk menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Hexindo Adiperkasa Tbk**

Listiana A. Kurniawati

Corporate Secretary

Hexindo Adiperkasa Tbk

-

Telepon : -, Fax : -, -

Tanggal dan Waktu	29-01-2021 10:10
-------------------	------------------

Lampiran	1. LO2121-008-Iklan Pengumuman RUPSLB.pdf
	2. Website_PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB HEXA.pdf
	3. Website_PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB HEXA_E.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hexindo Adiperkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Hexindo Adiperkasa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	008/HEXA/9034/I/2021
Issuer Name	Hexindo Adiperkasa Tbk
Issuer Code	HEXA
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 001/HEXA/9034/I/2021 Date 06 January 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 28 January 2021, are mentioned below :

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 707.844.100 share of 84,267% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,267%	666.883.400	94,213%	40.960.700	5,787%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Agenda Rapat:

1. Menyetujui Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Menerima Laporan Direksi mengenai susunan Pemegang Saham terakhir Perseroan.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, termasuk menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Hexindo Adiperkasa Tbk**

Listiana A. Kurniawati

Corporate Secretary

Hexindo Adiperkasa Tbk

-

Phone : -, Fax : -, -

Date and Time	29-01-2021 10:10
---------------	------------------

Attachment	1. LO2121-008-Iklan Pengumuman RUPSLB.pdf
	2. Website_PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB HEXA.pdf
	3. Website_PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB HEXA_E.pdf

This is an official document of Hexindo Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Hexindo Adiperkasa Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Nomor : 008/HEXA/9034/I/2021  
Lampiran : 1

Jakarta, 29 Januari 2021

Kepada Yth.,  
Ketua Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lap. Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up. Yth.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa PT Hexindo Adiperkasa Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") oleh Perseroan pada tanggal 28 Januari 2021, bersama ini Perseroan menyampaikan Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Perseroan yang telah diumumkan di surat kabar berperedaran nasional yaitu Media Indonesia pada hari **Jumat, 29 Januari 2021** (bukti iklan terlampir).

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Hexindo Adiperkasa Tbk



Listiana A. Kurniawati  
Corporate Secretary

Tembusan Yth:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Raya Saham Registra





**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**"PT. HEXINDO ADIPERKASA TBK "**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), Direksi **PT. HEXINDO ADIPERKASA TBK** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

- (A). Pada :
- Hari/Tanggal : Kamis/28 Januari 2021
  - Waktu : 10.31 WIB s.d. 10.40 WIB
  - Tempat : Kawasan Industri Pulo Gadung, Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Jakarta 13930
  - Mata acara Rapat : Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- (B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
- DIREKSI**
- Presiden Direktur : INSINYUR DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM
  - Direktur : EIJI FUKUNISHI
  - Direktur : YOSHENDRI
  - Direktur : DWI SWASONO
- DEWAN KOMISARIS**
- Presiden Komisaris : DOKTORANDUS TOTO WAHYUDIYANTO
  - Komisaris : HARRY DANUI
- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 707.844.100 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 84,267% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E). Agenda Rapat : tidak ada pertanyaan.
- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

**AGENDA RAPAT:**

Hasil Pemungutan Suara:

<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
666.883.400 suara atau 94,213% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara abstain	40.960.700 suara atau 5,787% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda Rapat:

1. Menyetujui Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Menerima Laporan Direksi mengenai susunan Pemegang Saham terakhir Perseroan.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, termasuk menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.

Jakarta, 29 Januari 2021

PT. Hexindo Adiperkasa Tbk

Direksi



**ANNOUNCEMENT OF  
THE SUMMARY MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
"PT. HEXINDO ADIPERKASA TBK "**

In order to comply with the provisions of Articles 49 paragraphs (1) and Article 51, Regulation of the Financial Services Authority Nomor 15/POJK.04/2020 Regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as the POJK No. 15), Director **PT HEXINDO ADIPERKASA** Tbk (hereinafter referred as "the Company") hereby announces to the Shareholders, that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred as "the Meeting") :

- (A). On:
- Day/Date : Thursday/28 January 2021
  - Time : 10.31 s/d 10.40 Western Indonesian Time
  - Venue : Kawasan Industri Pulo Gadung, Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Jakarta 13930
  - Meeting Agenda : Amendments to the Company's Articles of Association in order to comply with OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 Regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
- (B) Board of Commissioners and Directors present at the Meeting
- BOARD OF DIRECTORS:**
- President Director : INSINYUR DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM
  - Director : EIJI FUKUNISHI
  - Director : YOSHENDRI
  - Director : DWI SWASONO
- BOARD OF COMMISSIONERS**
- President Commissioner : DOKTORANDUS TOTO WAHYUDIYANTO
  - Commissioner : HARRY DANUI
- (C). The Meeting was attended by 707.844.100 shares with valid voting rights or 84.267% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
- (D). In the Meeting, the Shareholders or their Proxies were given the opportunity to submit questions and/or opinions related to agenda of the Meeting.
- (E). Meeting Agenda : there's no question.
- (F). Resolution-making Mechanism in the Meeting  
Resolution of the Meeting were conducted through deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not achieved then it is carried out by voting.



(G). Result resolution of the Meeting carried out by voting:

**MEETING AGENDA:**

Voting Result:

<b>Approval Vote</b>	<b>Abstain Vote</b>	<b>Disapproval Vote</b>
666.883.400 shares or 94.213% of the total shares with valid voting rights attended the Meeting.	None	40.960.700 shares or 5.787% of the total shares with valid voting rights attended the Meeting.

Resolution of the Meeting are as follows:

1. To approve Amendments to the Company's Articles of Association in order to comply with OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 Regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies;
2. To confirm the report from BoD regarding the current composition of shareholders of the Company.
3. To approve to authorize the Board of Directors jointly or individually, with the right of substitution to act for and on behalf of the Company to state the results of this Decree in a notary deed, included restate the composition of shareholders of the Company, for that purposes to state this decree in a notarial deed, and thereafter to do everything that is appropriate, required or necessary to carry out the objectives and purposes of this decree and their implementation.

Jakarta, 29 January 2021

PT Hexindo Adiperkasa Tbk

Board of Directors