

Nomor Surat	051/HDI/CRSC/0921
Nama Perusahaan	PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Kode Emiten	HDIT
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 043/HDI/CRSC/0821 tanggal 09 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.195.369.100 saham atau 78,4% 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 dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada direksi dan dewan komisaris atas kepengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,4%	1.195.369.100	78,4%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan audit konsolidasi Perseroan dan Entitas anak untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

Agenda 2

Pelaporan realisasi dana IPO	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,4%	1.195.369.100	78,4%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menerima dengan baik pelaporan realisasi Dana IPO (Initial Public Offering) yang diperoleh sebesar Rp. 200.114.250.000,- (dua ratus miliar seratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan biaya-biaya penawaran umum sebesar Rp. 8.859.000.000,- (delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Berdasarkan akta Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan Nomor 15 juncto akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Nomor 16 keduanya tertanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Makassar, maka alokasi penggunaan dana IPO berubah dengan komposisi alokasi sebagai berikut:

- a. Modal Kerja Perseroan sebesar Rp. 172.129.725.000,- (seratus tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Information Technology (IT) sebesar Rp. 19.125.525.000,- (sembilan belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penggunaan Dana IPO Perseroan Per 15 Juli 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Modal Kerja Perseroan sebesar Rp. 172.129.725.000,- (seratus tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Information Technology (IT) sebesar Rp. 19.125.525.000,- (sembilan belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- sehingga tidak terdapat lagi sisa dana IPO.

Agenda 3

Penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,4%	1.195.369.100	78,4%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai berikut:

- a) Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham ;
- b) Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 70 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c) Sebesar Rp. 3.234.206.333,- (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan (Retained Earning) untuk mendukung pengembangan dan menambah modal kerja Perseroan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

## Agenda 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2021 atau pelimpahan kepada dewan komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk KAP yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2021 serta memberikan kewenangan kepada direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,4%	1.195.369.100	78,4%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.

## Agenda 5

Memberikan kewenangan kepada dewan komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan untuk tahun buku 2021, sesuai dengan rekomendasi komite nominasi dan remunerasi.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,4%	1.195.369.100	78,4%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui untuk:

- a) Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sesuai dengan rekomendasi komite nominasi dan remunerasi yaitu sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya atau tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);
- b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.195.325.100 saham atau 78,39% 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 pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,39%	1.195.325.100	78,39%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk dilaksanakannya penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2	Pelaporan opsi MESOP (Management employees Stock Option) yang batal di exercise oleh Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,39%	1.195.325.100	78,39%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui pelaporan untuk batal/tidak dilakukannya Program MESOP (Management Employees Stock Option) oleh karena belum ada peserta program MESOP yang menggunakan hak tersebut.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Hendra David	DIREKTUR UTAMA	25 Februari 2019	30 Juni 2024	2	
Bapak	Edwin Hosan	DIREKTUR	25 Februari 2019	30 Juni 2024	2	
Ibu	Ferdiana Tjahyadi	DIREKTUR	25 Februari 2019	30 Juni 2024	2	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Selvy Hamzano	KOMISARIS UTAMA	31 Agustus 2020	30 Juni 2025	1	
Bapak	Adikin Basirun	KOMISARIS	25 Februari 2019	30 Juni 2024	2	
Bapak	Ida Bagus Putu Sinarbawa	KOMISARIS	25 Februari 2019	30 Juni 2024	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Hensel Davest Indonesia Tbk**

Ferdiana Tjahyadi

Direktur & Corsec

Tanggal dan Waktu	02-09-2021 16:40
Lampiran	1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST HDIT 2021.pdf
	2. 1_Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST HDIT 2021.pdf
	3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB HDIT 2021.pdf

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

Letter / Announcement No.	051/HDI/CRSC/0921
Issuer Name	PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Issuer Code	HDIT
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 043/HDI/CRSC/0821 Date 09 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 31 August 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.195.369.100 shares or 78,4% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

#### Agenda 1

Agenda 1	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada direksi dan dewan komisaris atas kepengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,4%	1.195.369.100	78,4%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan audit konsolidasi Perseroan dan Entitas anak untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

Agenda 2

Pelaporan realisasi dana IPO	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,4%	1.195.369.100	78,4%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menerima dengan baik pelaporan realisasi Dana IPO (Initial Public Offering) yang diperoleh sebesar Rp. 200.114.250.000,- (dua ratus miliar seratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan biaya-biaya penawaran umum sebesar Rp. 8.859.000.000,- (delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Berdasarkan akta Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan Nomor 15 juncto akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Nomor 16 keduanya tertanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Makassar, maka alokasi penggunaan dana IPO berubah dengan komposisi alokasi sebagai berikut:

- a. Modal Kerja Perseroan sebesar Rp. 172.129.725.000,- (seratus tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Information Technology (IT) sebesar Rp. 19.125.525.000,- (sembilan belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penggunaan Dana IPO Perseroan Per 15 Juli 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Modal Kerja Perseroan sebesar Rp. 172.129.725.000,- (seratus tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Information Technology (IT) sebesar Rp. 19.125.525.000,- (sembilan belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- sehingga tidak terdapat lagi sisa dana IPO.

Agenda 3

Penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,4%	1.195.369.100	78,4%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai berikut:

- a) Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham ;
- b) Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 70 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c) Sebesar Rp. 3.234.206.333,- (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan (Retained Earning) untuk mendukung pengembangan dan menambah modal kerja Perseroan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

## Agenda 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2021 atau pelimpahan kepada dewan komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk KAP yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2021 serta memberikan kewenangan kepada direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,4%	1.195.369.100	78,4%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.

## Agenda 5

Memberikan kewenangan kepada dewan komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan untuk tahun buku 2021, sesuai dengan rekomendasi komite nominasi dan remunerasi.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,4%	1.195.369.100	78,4%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui untuk:

- a) Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sesuai dengan rekomendasi komite nominasi dan remunerasi yaitu sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya atau tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);
- b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.195.325.100 share of 78,39% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.



Agenda 1	Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,39%	1.195.325.100	78,39%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk dilaksanakannya penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2	Pelaporan opsi MESOP (Management employees Stock Option) yang batal di exercise oleh Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,39%	1.195.325.100	78,39%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui pelaporan untuk batal/tidak dilakukannya Program MESOP (Management Employees Stock Option) oleh karena belum ada peserta program MESOP yang menggunakan hak tersebut.

**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hendra David	PRESIDENT DIRECTOR	25 February 2019	30 June 2024	2	
Bapak	Edwin Hosan	DIRECTOR	25 February 2019	30 June 2024	2	
Ibu	Ferdiana Tjahyadi	DIRECTOR	25 February 2019	30 June 2024	2	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Selvy Hamzano	PRESIDENT COMMISSIONER	31 August 2020	30 June 2025	1	
Bapak	Adikin Basirun	COMMISSIONER	25 February 2019	30 June 2024	2	
Bapak	Ida Bagus Putu Sinarbawa	COMMISSIONER	25 February 2019	30 June 2024	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Hensel Davest Indonesia Tbk**

Ferdiana Tjahyadi

Direktur & Corsec

Graha Pena Building Lt. 17 Kav.1701 Jl. Urip Sumoharjo No.20, Makassar, Sulawesi

Phone : (0411) 439012, Fax : 0, www.hdi.co.id

Date and Time	02-09-2021 16:40
Attachment	1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST HDIT 2021.pdf
	2. 1_Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST HDIT 2021.pdf
	3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB HDIT 2021.pdf

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



---

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“RAPAT”)**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) juncto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020”), Direksi PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“PERSEROAN”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

**TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT**

Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, pukul 13.00-13.04 WITA yang bertempat di Gedung Graha Pena, Lantai 17 Kav. 1701. Jalan Urip Sumoharjo Nomor 20, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

**PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT**

Sehubungan dengan diselenggarakannya Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Juli 2021;
2. Pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. Bursa Efek Indonesia (“PT.BEI”) , dan situs web penyedia e-rups yaitu PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT.KSEI”) ketiganya pada tanggal 23 Juli 2021;
3. Pemanggilan kepada pemegang saham yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. BEI, dan situs web PT. KSEI ketiganya pada tanggal 09 Agustus 2021.

**MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaporan opsi MESOP (*Management Employees Stock Option*) yang batal di *exercise* oleh Perseroan.

**KEHADIRAN RAPAT**

**1. PIMPINAN RAPAT**

Rapat dipimpin oleh **FERDIANA** dalam jabatannya **selaku Direktur Perseroan merangkap Sekretaris Perseroan**, berdasarkan Pasal 37 POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 8



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik *juncto* Surat Permohonan Penunjukan Direksi Perseroan untuk menjadi Pimpinan RUPS tertanggal 20 Agustus 2021 Nomor 00104HDI/SK/0821 *juncto* Surat Penunjukan tertanggal 20 Agustus 2021 Nomor 05105HDI/SPK/0821.

2. **PEMEGANG SAHAM, DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PIHAK INDEPENDEN**

a. **Rapat dihadiri secara fisik oleh**

<b>PEMEGANG SAHAM</b>
1. <b>PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI</b> , selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>1.001.000.000 (satu miliar satu juta) lembar saham</b> dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar <b>Rp. 100.100.000.000,- (seratus miliar seratus juta rupiah)</b> yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar <b>Rp. 100,- (seratus rupiah)</b> ;
2. <b>PT. ANUGERAH BERKAT ABADINDO</b> , selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>11.000.000 (sebelas juta) lembar saham</b> dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar <b>Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah)</b> yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar <b>Rp. 100,- (seratus rupiah)</b> ;
3. <b>MASYARAKAT</b> selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>183.282.600 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus) lembar saham</b> dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar <b>Rp. 18.328.260.000,- (delapan belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)</b> yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar <b>Rp. 100,- (seratus rupiah)</b> ;
<b>DIREKSI</b>
<b>HENDRA DAVID</b> selaku Direktur Utama Perseroan
<b>PIHAK INDEPENDEN</b>
<b>OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn.</b> , selaku Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

b. **Rapat dihadiri secara elektronik melalui video konferensi**

<b>PEMEGANG SAHAM</b>
<b>MASYARAKAT</b> selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus) lembar saham</b> dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar <b>Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</b> yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar <b>Rp. 100,- (seratus rupiah)</b> ;



<b>DEWAN KOMISARIS</b>
1. <b>SELVY HAMZANO</b> selaku Komisaris Utama
2. <b>IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, SE</b> selaku Komisaris Independen
<b>DIREKSI</b>
<b>EDWIN HOSAN</b> selaku Direktur Perseroan.

### **JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PRESENTASENYA**

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06 Agustus 2021, jumlah saham yang berhak adalah sebesar **1.524.680.000 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu) lembar saham**. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **1.195.325.100 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus) lembar saham** atau **78,39% (tujuh puluh delapan koma tiga puluh sembilan persen)** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat Kesatu sampai dengan Kedua yaitu mufakat atau lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili yang sah.

### **TATA TERTIB RAPAT**

1. Mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran/penerima tamu dengan menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku dan menandatangani form kehadiran yang disediakan oleh Biro Administrasi Efek serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi kuasa dari pemegang saham)
2. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
3. Tidak melakukan pembicaraan sesama peserta agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh ketua Rapat selama jalannya Rapat dengan:
  - a. Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan
  - b. Pertanyaan agar ditulis dalam formulir yang akan diberikan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan tersebut supaya diserahkan kepada petugas rapat
  - c. Ketua rapat akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang berjalan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab secara sekaligus.
5. Tidak memotong / menyela pembicaraan orang lain (termasuk ketua Rapat)

6. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap usul yang diajukan akan dilakukan voting atau pemungutan suara.
7. Keputusan mengenai usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Untuk melancarkan jalannya Rapat, Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, kecuali mengenai pemilihan pengurus baru karena menyangkut personal akan dilakukan dengan mengisi kartu voting, setuju, tidak setuju atau abstain.
8. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Ketua Rapat akan meminta kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan, untuk menyerahkan surat kuasa dan kemudian surat kuasa tersebut akan dihitung oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh notaris selaku pihak independen.
  - b. Jika tidak ada yang memberikan suara yang tidak setuju atau abstain, maka jumlah suara setuju adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakilkan dalam Rapat, tanpa ketua perlu minta kepada pemegang saham dan wakil pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
9. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara/Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang dikeluarkan suara.
10. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai tanpa melapor ke ketua Rapat, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
11. Melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran wabah Covid 19, seperti penggunaan masker selama acara ini berlangsung, bila perlu cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, jaga jarak antara peserta acara, tidak diperkenankan melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan lain-lain.
12. Selama Rapat berlangsung, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa peserta di ruang rapat agar dapat di non-aktifkan.

## **RINCIAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT**



Mata Acara Rapat ke-1 (Kesatu)	<b>Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</b>
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara	Tidak ada pemungutan suara.
Keputusan Rapat	Menyetujui untuk dilaksanakannya penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat ke-2 (Kedua)	<b>Pelaporan opsi MESOP (<i>Management Employees Stock Option</i>) yang batal di <i>exercise</i> oleh Perseroan.</b>
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara	Tidak ada pemungutan suara.
Keputusan Rapat	Menerima dan menyetujui pelaporan untuk batal/tidak dilakukannya Program MESOP ( <i>Management Employees Stock Option</i> ) oleh karena belum ada peserta program MESOP yang menggunakan hak tersebut.

**Makassar, 31 Agustus 2021**  
**PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.**



**BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk**

Graha Pena Building LT. 17 Kav 1701 Jalan Urip Sumoharjo No.20

Makassar 90234| Sulawesi Selatan | Indonesia

Telp Kantor : (0411) 439 012, Phone : +6282298065858

---

**DIREKSI**



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“RAPAT”)**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) *juncto* Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020”), Direksi PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“PERSEROAN”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

**TANGGAL, TEMPAT, DAN WAKTU**

Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, pukul 12.16-12.37 WITA yang bertempat di Gedung Graha Pena, Lantai 17 Kav. 1701. Jalan Urip Sumoharjo Nomor 20, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

**PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT**

Sehubungan dengan diselenggarakannya Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Juli 2021
2. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. Bursa Efek Indonesia (“PT. BEI”), dan situs web penyedia e-rups yaitu PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT. KSEI”) ketiganya pada tanggal 23 Juli 2021
3. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. BEI, dan situs web PT. KSEI ketiganya pada tanggal 09 Agustus 2021.

**MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kepemimpinan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);
2. Mata Acara Pelaporan Realisasi Dana IPO (*Initial Public Offering*);
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan

mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut;

5. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sesuai dengan rekomendasi komite Nomiasi dan Remunerasi.

## **KEHADIRAN RAPAT**

### **1. PIMPINAN RAPAT**

Rapat dipimpin oleh **FERDIANA** dalam jabatannya selaku **Direktur Perseroan merangkap Sekretaris Perseroan**, berdasarkan Pasal 37 POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik *juncto* Surat Permohonan Penunjukan Direksi Perseroan untuk menjadi Pimpinan RUPS tertanggal 20 Agustus 2021 Nomor 00104HDI/SK/0821 *juncto* Surat Penunjukan tertanggal 20 Agustus 2021 Nomor 05105HDI/SPK/0821.

### **2. PEMEGANG SAHAM, DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PIHAK INDEPENDEN**

#### **a. Rapat dihadiri secara fisik oleh**

<b>PEMEGANG SAHAM</b>	
1.	<b>PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI</b> , selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>1.001.000.000 (satu miliar satu juta) lembar saham</b> dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar <b>Rp. 100.100.000.000,- (seratus miliar seratus juta rupiah)</b> yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar <b>Rp. 100,- (seratus rupiah)</b> ;
2.	<b>PT. ANUGERAH BERKAT ABADINDO</b> , selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>11.000.000 (sebelas juta) lembar saham</b> dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar <b>Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah)</b> yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar <b>Rp. 100,- (seratus rupiah)</b> ;
3.	<b>MASYARAKAT</b> selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>183.282.600 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus) lembar saham</b> dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar <b>Rp. 18.328.260.000,- (delapan belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)</b> yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar <b>Rp. 100,- (seratus rupiah)</b> ;
<b>DIREKSI</b>	



**HENDRA DAVID** selaku Direktur Utama Perseroan

**PIHAK INDEPENDEN**

**OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn.**, selaku Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

**b. Rapat dihadiri secara elektronik melalui video konferensi**

**PEMEGANG SAHAM**

**MASYARAKAT** selaku pemilik dan/atau pemegang atas **86.500 (delapan puluh enam ribu lima ratus) lembar saham** dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar **Rp. 100,- (seratus rupiah)**;

**DEWAN KOMISARIS**

1. **SELVY HAMZANO** selaku Komisaris Utama

2. **ADIKIN BASIRUN, SE** selaku Komisaris

3. **IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, SE** selaku Komisaris Independen

**DIREKSI**

**EDWIN HOSAN** selaku Direktur Perseroan.

**JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PRESENTASENYA**

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06 Agustus 2021, jumlah saham dengan pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebesar **1.524.680.000 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu) lembar saham.**

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **1.195.369.100 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus) lembar saham** atau **78,40% (tujuh puluh delapan koma empat puluh persen)** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat Kesatu sampai dengan Keenam yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Para Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara hadir atau diwakili yang sah.

**TATA TERTIB RAPAT**

1. Mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran/penerima tamu dengan menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku dan menandatangani form kehadiran yang

disediakan oleh Biro Administrasi Efek serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi kuasa dari pemegang saham)

2. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
3. Tidak melakukan pembicaraan sesama peserta agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh ketua Rapat selama jalannya Rapat dengan:
  - a. Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan
  - b. Pertanyaan agar ditulis dalam formulir yang akan diberikan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan tersebut supaya diserahkan kepada petugas rapat
  - c. Ketua rapat akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang berjalan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab secara sekaligus.
5. Tidak memotong / menyela pembicaraan orang lain (termasuk ketua Rapat)
6. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap usul yang diajukan akan dilakukan voting atau pemungutan suara.
7. Keputusan mengenai usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Untuk melancarkan jalannya Rapat, Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, kecuali mengenai pemilihan pengurus baru karena menyangkut personal akan dilakukan dengan mengisi kartu voting, setuju, tidak setuju atau abstain.
8. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Ketua Rapat akan meminta kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan, untuk menyerahkan surat kuasa dan kemudian surat kuasa tersebut akan dihitung oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh notaris selaku pihak independen.
  - b. Jika tidak ada yang memberikan suara yang tidak setuju atau abstain, maka jumlah suara setuju adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakilkan dalam Rapat, tanpa ketua perlu minta kepada pemegang saham dan wakil pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.

9. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara/Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang dikeluarkan suara.
10. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai tanpa melapor ke ketua Rapat, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
11. Melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran wabah Covid 19, seperti penggunaan masker selama acara ini berlangsung, bila perlu cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, jaga jarak antara peserta acara, tidak diperkenankan melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan lain-lain.
12. Selama Rapat berlangsung, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa peserta di ruang rapat agar dapat di non-aktifkan.

### **RINCIAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT**

Mata Acara Rapat ke-1 (Kesatu)	<b>Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kepengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).</b>
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat ke-1 (kesatu) bersifat Laporan, tidak ada pemungutan suara.
Keputusan Rapat	Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan audit konsolidasi Perseroan dan Entitas anak untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

Mata Acara	<b>Mata Acara Pelaporan Realisasi Dana IPO (<i>Initial Public Offering</i>).</b>
------------	--



Rapat ke-2 (Kedua)	
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat ke-2 (kedua) bersifat Laporan, tidak ada pemungutan suara.
Keputusan Rapat	<p>Menerima dengan baik pelaporan realisasi Dana IPO (<i>Initial Public Offering</i>) yang diperoleh <b>Rp. 200.114.250.000,- (dua ratus miliar seratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</b> dengan biaya-biaya penawaran umum sebesar <b>Rp. 8.859.000.000,- (delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah)</b>.</p> <p>Berdasarkan akta Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan Nomor 15 <i>juncto</i> akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Nomor 16 keduanya tertanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Makassar, maka alokasi penggunaan dana IPO berubah dengan komposisi alokasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Modal Kerja Perseroan <b>sebesar Rp. 172.129.725.000,- (seratus tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);</b></li> <li>b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan <i>Information Technology (IT)</i> sebesar <b>Rp. 19.125.525.000,- (sembilan belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).</b></li> </ol> <p>Penggunaan Dana IPO Perseroan Per 15 Juli 2021 adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Modal Kerja Perseroan <b>sebesar Rp. 172.129.725.000,- (seratus tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);</b></li> <li>b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan <i>Information Technology (IT)</i> sebesar <b>Rp. 19.125.525.000,- (sembilan belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);</b></li> </ol> <p><b>sehingga tidak terdapat lagi sisa dana IPO.</b></p>



Mata Acara Rapat ke-3 (Ketiga)	<b>Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).</b>
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat ke-3 (ketiga) bersifat Laporan, tidak ada pemungutan suara.
Keputusan Rapat	Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham ;</li> <li>b) Sebesar <b>Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)</b> disisihkan dan dibukukan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 70 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</li> <li>c) Sebesar <b>Rp. 3.234.206.333,- (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)</b> dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan (<i>Retained Earning</i>) untuk mendukung pengembangan dan menambah modal kerja Perseroan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).</li> </ul>

Mata Acara Rapat ke-4 (Keempat)	<b>Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.</b>
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat



Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat ke-4 (keempat) bersifat Laporan, tidak ada pemungutan suara
Keputusan Rapat	Menyetujui pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.

Mata Acara Rapat ke-5 (Kelima)	<b>Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sesuai dengan rekomendasi komite Nominasi dan Remunerasi.</b>
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat ke-5 (kelima) bersifat Laporan, tidak ada pemungutan suara
Keputusan Rapat	Menerima dan menyetujui untuk: a) Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sesuai dengan rekomendasi komite nominasi dan remunerasi yaitu sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya atau tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh); b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

**Makassar, 31 Agustus 2021**  
**PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.**  
**DIREKSI**



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“RAPAT”)**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) *juncto* Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020”), Direksi PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“PERSEROAN”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

**TANGGAL, TEMPAT, DAN WAKTU**

Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, pukul 12.16-12.37 WITA yang bertempat di Gedung Graha Pena, Lantai 17 Kav. 1701. Jalan Urip Sumoharjo Nomor 20, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

**PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT**

Sehubungan dengan diselenggarakannya Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Juli 2021
2. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. Bursa Efek Indonesia (“PT. BEI”), dan situs web penyedia e-rups yaitu PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT. KSEI”) ketiganya pada tanggal 23 Juli 2021
3. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. BEI, dan situs web PT. KSEI ketiganya pada tanggal 09 Agustus 2021.

**MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kepemimpinan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);
2. Mata Acara Pelaporan Realisasi Dana IPO (*Initial Public Offering*);
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan

mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut;

5. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sesuai dengan rekomendasi komite Nomiasi dan Remunerasi.

## **KEHADIRAN RAPAT**

### **1. PIMPINAN RAPAT**

Rapat dipimpin oleh **FERDIANA** dalam jabatannya selaku **Direktur Perseroan merangkap Sekretaris Perseroan**, berdasarkan Pasal 37 POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik *juncto* Surat Permohonan Penunjukan Direksi Perseroan untuk menjadi Pimpinan RUPS tertanggal 20 Agustus 2021 Nomor 00104HDI/SK/0821 *juncto* Surat Penunjukan tertanggal 20 Agustus 2021 Nomor 05105HDI/SPK/0821.

### **2. PEMEGANG SAHAM, DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PIHAK INDEPENDEN**

#### **a. Rapat dihadiri secara fisik oleh**

<b>PEMEGANG SAHAM</b>	
1.	<b>PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI</b> , selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>1.001.000.000 (satu miliar satu juta) lembar saham</b> dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar <b>Rp. 100.100.000.000,- (seratus miliar seratus juta rupiah)</b> yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar <b>Rp. 100,- (seratus rupiah)</b> ;
2.	<b>PT. ANUGERAH BERKAT ABADINDO</b> , selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>11.000.000 (sebelas juta) lembar saham</b> dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar <b>Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah)</b> yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar <b>Rp. 100,- (seratus rupiah)</b> ;
3.	<b>MASYARAKAT</b> selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>183.282.600 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus) lembar saham</b> dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar <b>Rp. 18.328.260.000,- (delapan belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)</b> yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar <b>Rp. 100,- (seratus rupiah)</b> ;
<b>DIREKSI</b>	



**HENDRA DAVID** selaku Direktur Utama Perseroan

**PIHAK INDEPENDEN**

**OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn.**, selaku Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

**b. Rapat dihadiri secara elektronik melalui video konferensi**

**PEMEGANG SAHAM**

**MASYARAKAT** selaku pemilik dan/atau pemegang atas **86.500 (delapan puluh enam ribu lima ratus) lembar saham** dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar **Rp. 100,- (seratus rupiah)**;

**DEWAN KOMISARIS**

1. **SELVY HAMZANO** selaku Komisaris Utama

2. **ADIKIN BASIRUN, SE** selaku Komisaris

3. **IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, SE** selaku Komisaris Independen

**DIREKSI**

**EDWIN HOSAN** selaku Direktur Perseroan.

**JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PRESENTASENYA**

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06 Agustus 2021, jumlah saham dengan pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebesar **1.524.680.000 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu) lembar saham.**

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **1.195.369.100 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus) lembar saham** atau **78,40% (tujuh puluh delapan koma empat puluh persen)** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat Kesatu sampai dengan Keenam yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Para Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara hadir atau diwakili yang sah.

**TATA TERTIB RAPAT**

1. Mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran/penerima tamu dengan menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku dan menandatangani form kehadiran yang

disediakan oleh Biro Administrasi Efek serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi kuasa dari pemegang saham)

2. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
3. Tidak melakukan pembicaraan sesama peserta agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh ketua Rapat selama jalannya Rapat dengan:
  - a. Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan
  - b. Pertanyaan agar ditulis dalam formulir yang akan diberikan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan tersebut supaya diserahkan kepada petugas rapat
  - c. Ketua rapat akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang berjalan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab secara sekaligus.
5. Tidak memotong / menyela pembicaraan orang lain (termasuk ketua Rapat)
6. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap usul yang diajukan akan dilakukan voting atau pemungutan suara.
7. Keputusan mengenai usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Untuk melancarkan jalannya Rapat, Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, kecuali mengenai pemilihan pengurus baru karena menyangkut personal akan dilakukan dengan mengisi kartu voting, setuju, tidak setuju atau abstain.
8. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Ketua Rapat akan meminta kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan, untuk menyerahkan surat kuasa dan kemudian surat kuasa tersebut akan dihitung oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh notaris selaku pihak independen.
  - b. Jika tidak ada yang memberikan suara yang tidak setuju atau abstain, maka jumlah suara setuju adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakilkan dalam Rapat, tanpa ketua perlu minta kepada pemegang saham dan wakil pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.

9. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara/Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang dikeluarkan suara.
10. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai tanpa melapor ke ketua Rapat, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
11. Melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran wabah Covid 19, seperti penggunaan masker selama acara ini berlangsung, bila perlu cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, jaga jarak antara peserta acara, tidak diperkenankan melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan lain-lain.
12. Selama Rapat berlangsung, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa peserta di ruang rapat agar dapat di non-aktifkan.

### RINCIAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT

Mata Acara Rapat ke-1 (Kesatu)	<b>Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kepemimpinan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).</b>
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat ke-1 (kesatu) bersifat Laporan, tidak ada pemungutan suara.
Keputusan Rapat	Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan audit konsolidasi Perseroan dan Entitas anak untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

Mata Acara	<b>Mata Acara Pelaporan Realisasi Dana IPO (<i>Initial Public Offering</i>).</b>
------------	--



Rapat ke-2 (Kedua)	
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat ke-2 (kedua) bersifat Laporan, tidak ada pemungutan suara.
Keputusan Rapat	<p>Menerima dengan baik pelaporan realisasi Dana IPO (<i>Initial Public Offering</i>) yang diperoleh <b>Rp. 200.114.250.000,- (dua ratus miliar seratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</b> dengan biaya-biaya penawaran umum sebesar <b>Rp. 8.859.000.000,- (delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah)</b>.</p> <p>Berdasarkan akta Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan Nomor 15 <i>juncto</i> akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Nomor 16 keduanya tertanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Makassar, maka alokasi penggunaan dana IPO berubah dengan komposisi alokasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Modal Kerja Perseroan <b>sebesar Rp. 172.129.725.000,- (seratus tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);</b></li> <li>b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan <i>Information Technology (IT)</i> sebesar <b>Rp. 19.125.525.000,- (sembilan belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).</b></li> </ol> <p>Penggunaan Dana IPO Perseroan Per 15 Juli 2021 adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Modal Kerja Perseroan <b>sebesar Rp. 172.129.725.000,- (seratus tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);</b></li> <li>b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan <i>Information Technology (IT)</i> sebesar <b>Rp. 19.125.525.000,- (sembilan belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);</b></li> </ol> <p><b>sehingga tidak terdapat lagi sisa dana IPO.</b></p>



Mata Acara Rapat ke-3 (Ketiga)	<b>Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).</b>
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat ke-3 (ketiga) bersifat Laporan, tidak ada pemungutan suara.
Keputusan Rapat	Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham ;</li> <li>b) Sebesar <b>Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)</b> disisihkan dan dibukukan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 70 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</li> <li>c) Sebesar <b>Rp. 3.234.206.333,- (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)</b> dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan (<i>Retained Earning</i>) untuk mendukung pengembangan dan menambah modal kerja Perseroan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).</li> </ul>

Mata Acara Rapat ke-4 (Keempat)	<b>Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.</b>
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat



Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat ke-4 (keempat) bersifat Laporan, tidak ada pemungutan suara
Keputusan Rapat	Menyetujui pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.

Mata Acara Rapat ke-5 (Kelima)	<b>Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sesuai dengan rekomendasi komite Nominasi dan Remunerasi.</b>
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat ke-5 (kelima) bersifat Laporan, tidak ada pemungutan suara
Keputusan Rapat	Menerima dan menyetujui untuk: a) Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sesuai dengan rekomendasi komite nominasi dan remunerasi yaitu sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya atau tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh); b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

**Makassar, 31 Agustus 2021**  
**PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.**  
**DIREKSI**