

No : KSEI-17754/JKU/0819
Lamp. : 1

Jakarta, 21 Agustus 2019

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

**Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa HEXINDO
ADIPERKASA Tbk, PT (HEXA)**

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut:

Emiten

Kode dan Nama Saham : HEXINDO ADIPERKASA Tbk, PT
Kode ISIN Saham : HEXA - HEXINDO ADIPERKASA Tbk
: ID1000102205

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	4 September 2019
2.	Pelaksanaan RUPS	27 September 2019 Waktu : 10.00 WIB - Selesai Tempat : Kantor Pusat - PT Hexindo Adiperkasa Tbk Kawasan Industri Pulo Gadung Jalan Pulo Kambing II Kav. I-II, No. 33 Jakarta Timur 13930 - Indonesia
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	6 September 2019

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **download file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hartati Handayani

Kepala Divisi 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 HEXINDO ADIPERKASA Tbk, PT
4. Direksi SIRCA DATAPRO PERDANA, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Emiten : HEXA, HEXINDO ADIPERKASA Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-17754/JKU/0819)

Agenda RUPS Tahunan

- 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.

Agenda RUPS Luar Biasa

- 1 Perubahan Maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan
- 2 Perubahan Pengurus Perseroan.