

**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 Kamis, tanggal 26 Juni 2025, pukul 14.54 WITA – pukul 15.38 WITA yang bertempat di *Travellers Hotel Phinisi*, Jalan Lamaddukelleng Buntu Nomor 59, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90113.

PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT

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

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai agenda mata acara Rapat dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 09 Mei 2025;
2. Melakukan 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 telah diumumkan pada tanggal 20 Mei 2025; dan
3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. BEI, dan situs web PT.KSEI, ketiganya pada tanggal 04 Juni 2025.

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;
2. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut;
3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025, sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;

4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk.

KEHADIRAN DALAM RAPAT

1. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh **Santih** dalam jabatannya selaku **Komisaris Perseroan**, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“POJK RI Nomor 16/POJK.04/2020”) *juncto* Pasal 37 ayat (1) POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 13 ayat (1) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HENSEL DAVEST INDONESIA tertanggal 25 Februari 2019 Nomor 32 yang dibuat oleh FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk tertanggal 31 Agustus 2020 Nomor 16 yang dibuat oleh OCTORIO RAMIZ, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar (keseluruhan akta-akta tersebut untuk selanjutnya akan disebut Anggaran Dasar Perseroan) *juncto* Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk Di Luar Rapat Dewan Komisaris (*Circular Resolution*) tertanggal 24 Juni 2025.

2. PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, UNDANGAN RAPAT, PIHAK INDEPENDEN DAN BIRO ADMINISTRASI EFEK

a. Rapat dihadiri secara fisik oleh:

PEMEGANG SAHAM
PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI , selaku pemilik dan/atau pemegang atas 796.679.400 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus) lembar saham dalam Perseroan;
DEWAN KOMISARIS
SANTIH selaku Komisaris Perseroan.
DIREKSI
EDWIN HOSAN selaku Direktur Utama Perseroan.
UNDANGAN RAPAT
NOVIANA LEONARD selaku Undangan Rapat.
PIHAK INDEPENDEN
Dr. OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn. , selaku Notaris di Kota Makassar yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.

b. Rapat dihadiri secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI

PEMEGANG SAHAM
MASYARAKAT selaku pemilik dan/atau pemegang atas 6.327.200 (enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus) lembar saham dalam Perseroan.

DEWAN KOMISARIS
HENDRA DAVID selaku Komisaris Utama Perseroan.
UNDANGAN RAPAT
KRESNAL PANGAROAN selaku Undangan Rapat.
BIRO ADMINISTRASI EFEK
EVANTHE RACHELIA mewakili Biro Administrasi Efek Perseroan Terbatas PT. ADIMITRA JASA KORPORA

JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PERSENTASENYA

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham PERSEROAN per tanggal **03 Juni 2025**, jumlah seluruh 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**.

Dalam RAPAT ini telah dihadiri baik secara fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI oleh para pemegang saham Perseroan atau yang diwakili oleh kuasanya adalah sebesar **803.016.600 (delapan ratus tiga juta enam belas ribu enam ratus) lembar saham** atau sebesar **52,67 % (lima puluh dua koma enam tujuh persen)** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) *juncto* Pasal 87 UU Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf c POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, sehingga dengan demikian berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

TATA TERTIB RAPAT

Para pemegang saham atau para penerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang selanjutnya disebut "**RAPAT**", dimohonkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran/ penerima tamu dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ identitas diri yang masih berlaku serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi penerima kuasa dari pemegang saham).
2. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
3. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta selama rapat berlangsung, agar tidak mengganggu jalannya rapat.
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada saat kesempatan yang ditetapkan oleh pimpinan rapat selama jalannya rapat dengan:
 - a. Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan;
 - b. Pertanyaan ditulis dalam formulir yang akan diberikan atau diketik dalam kolom pertanyaan yang akan disediakan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan tersebut supaya diserahkan kepada petugas rapat;
 - c. Pimpinan 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 pimpinan rapat.
6. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan, keputusan rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk memperoleh keputusan yang sah akan dilakukan *voting* atau pemungutan suara.
7. Keputusan mengenai mata acara rapat yang diajukan adalah sah, **jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.** Untuk melancarkan jalannya rapat, *voting* atau pemungutan suara mengenai mata acara rapat yang diajukan dalam rapat akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan.
8. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pimpinan rapat akan meminta kepada para pemegang saham Perseroan/ kuasa yang mengajukan suara tidak setuju atau abstain terhadap mata acara rapat dalam rapat, untuk mengangkat tangan, kemudian atas kepemilikan saham 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 pemegang saham Perseroan dan/atau penerima kuasa dari pemegang saham Perseroan 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 perlu dipersilahkan oleh pimpinan rapat untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
9. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang hadir dalam rapat, namun tidak mengeluarkan suara/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suaranya.
10. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang meninggalkan ruangan rapat sebelum rapat selesai tanpa melapor ke pimpinan rapat, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
11. Sebelum memasuki ruang rapat, Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum yang hadir secara fisik wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan Perseroan Terbatas yang terakhir serta akta perubahan Perseroan Terbatas tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat pada saat rapat dilaksanakan.

RINCIAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT

Mata Acara Rapat yang Pertama	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan.

Hasil Pemungutan Suara	• Tidak Setuju : - • Abstain : 1.370.000 lembar saham • Setuju : 801.646.600 lembar saham • Setuju + Abstain : 803.016.600 lembar saham Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju dan abstain sebesar 803.016.600 (delapan ratus tiga juta enam belas ribu enam ratus) lembar saham dengan persentase sebesar 52,67 % (lima puluh dua koma enam tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Keputusan Rapat	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;

Mata Acara Rapat yang Kedua	Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan.
Hasil Pemungutan Suara	• Tidak Setuju : - • Abstain : 1.370.000 lembar saham • Setuju : 801.646.600 lembar saham • Setuju + Abstain : 803.016.600 lembar saham Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju dan abstain sebesar 803.016.600 (delapan ratus tiga juta enam belas ribu enam ratus) lembar saham dengan persentase sebesar 52,67 % (lima puluh dua koma enam tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Keputusan Rapat	Menyetujui dan mengesahkan pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.

Mata Acara Rapat yang Ketiga	Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025, sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan.
Hasil Pemungutan Suara	• Tidak Setuju : - • Abstain : 1.370.000 lembar saham • Setuju : 801.646.600 lembar saham • Setuju + Abstain : 803.016.600 lembar saham Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju dan abstain sebesar 803.016.600 (delapan ratus tiga juta enam belas ribu enam ratus) lembar saham dengan persentase sebesar 52,67 % (lima puluh dua koma enam tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Keputusan Rapat	Menerima, menyetujui dan mengesahkan untuk: a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan untuk Tahun Buku 2025 sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu sebesar jumlah yang sama dengan tahun buku sebelumnya yakni Tahun Buku 2024; dan b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara Rapat yang Keempat	Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Berdasarkan keterangan dari Biro Administrasi Efek Perseroan Terbatas PT. ADIMITRA JASA KORPORA, terdapat pemegang saham yang terdaftar atas nama LIA CHATERINA yang bertanya dengan mengajukan pertanyaan: <i>“Selamat siang, Berdasarkan laporan keuangan 2024, pendapatan turun hampir 99% dan rugi masih berlanjut. Apakah manajemen bersedia menetapkan target kuantitatif seperti arus kas operasional positif atau ambang pendapatan tertentu dalam 12-18 bulan ke depan? Jika tidak tercapai, apakah terbuka untuk opsi spin-off, merger, atau delisting demi perlindungan pemegang saham? Selain transformasi digital, segmen apa yang akan jadi sumber pendapatan berulang dan arus kas stabil dalam 2-3 tahun ke depan? Terima kasih.”</i>

	Akan tetapi atas pertanyaan tersebut, Pimpinan Rapat tidak memberikan kesempatan kepada Direksi Perseroan untuk membahas dan menjawab pertanyaan tersebut, oleh karena pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang pertama yang telah dibahas dan diputuskan serta atas pertanyaan tersebut tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Keempat yang sedang dibahas.
Hasil Pemungutan Suara	• Tidak Setuju : - • Abstain : 1.370.000 lembar saham • Setuju : 801.646.600 lembar saham • Setuju + Abstain : 803.016.600 lembar saham Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju dan abstain sebesar 803.016.600 (delapan ratus tiga juta enam belas ribu enam ratus) lembar saham dengan persentase sebesar 52,67 % (lima puluh dua koma enam tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Keputusan Rapat	1. -Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat dan/atau mengakhiri masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: DIREKSI Direktur Utama : Tuan EDWIN HOSAN Direktur : Nyonya NURASMA DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Tuan HENDRA DAVID Komisaris : Nona SANTI Komisaris Independen : Tuan IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, Sarjana Ekonomi terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa yang telah diberikan dan memberikan pengesahan atas segala perbuatan/tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan selama masa jabatan mereka sampai dengan ditutupnya Rapat ini, dengan ketentuan: a. segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan kegiatan Perseroan dan perhitungan tahunan laporan keuangan Perseroan; b. segala perbuatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan

	perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik secara hukum perdata maupun hukum pidana. -Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan kegiatan Perseroan dan perhitungan tahunan laporan keuangan Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. -Menerima, menyetujui dan mengesahkan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: DIREKSI Direktur Utama : Tuan KRESNAL PANGAROAN Direktur : Nona SANTI DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Tuan EDWIN HOSAN Komisaris Independen : Nyonya NOVIANA LEONARD -Menetapkan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir.
--	---

Makassar, 01 Juli 2025
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.
DIREKSI

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“MEETING”)**

In compliance with the provisions of Article 49 paragraph (1) in conjunction with Article 51 of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020”), the Board of Directors of PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“Company”) hereby announces the Summary of the Minutes of the Meeting as follows:

DATE, VENUE, AND TIME

The Meeting was held on Thursday, June 26, 2025, from 14:54 WITA to 15:38 WITA at Travellers Hotel Phinisi, Jalan Lamaddukelleng Buntu Number 59, Kunjung Mae Sub-district, Mariso District, Makassar City, South Sulawesi Province, Postal Code 90113.

MEETING PROCEDURE

In relation to the convening of the Meeting, the Company’s Board of Directors has carried out the following actions:

1. Submitted a notification regarding the agenda items of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders to the Financial Services Authority on May 9, 2025;
2. Made an announcement of the Meeting to shareholders, published on: the Company's website, the website of the Indonesia Stock Exchange (“IDX”), and the website of the e-GMS provider, namely PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), all of which were announced on May 20, 2025; and
3. Issued an Invitation to the Meeting to the Company’s shareholders, published on: the Company’s website, the IDX website, and the KSEI website, all on June 4, 2025.

MEETING AGENDA

1. Approval and ratification of the Company’s Annual Report, including the Company’s activity report, and the granting of full release and discharge (acquitt et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the 2024 Fiscal Year;
2. Appointment of a public accounting firm to audit the Company’s Financial Statements for the 2025 Fiscal Year or delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the criteria and appoint the public accounting firm to audit the Company’s Financial Statements for the 2025 Fiscal Year, and granting authority to the Board of Directors to determine the amount of honorarium and other terms for such public accounting firm;
3. Granting authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2025 Fiscal Year, in accordance with the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee;

4. Changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Hensel Davest Indonesia, Tbk.

ATTENDANCE AT THE MEETING

1. CHAIRPERSON OF THE MEETING

The Meeting was chaired by Santih in her capacity as Commissioner of the Company, pursuant to Article 8 paragraph (1) letter b of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies Electronically ("OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020") in conjunction with Article 37 paragraph (1) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 in conjunction with Article 13 paragraph (1) of the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT HENSEL DAVEST INDONESIA dated February 25, 2019 Number 32 made before FATHIAH HELMI, Bachelor of Law, Notary in Jakarta, as amended by the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Hensel Davest Indonesia, Tbk dated August 31, 2020 Number 16 made before OCTORIO RAMIZ, Bachelor of Law, Master of Notarial Law, Notary in the City of Makassar (all such deeds hereinafter referred to as the Company's Articles of Association), in conjunction with the Resolution of the Board of Commissioners of PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk Outside the Meeting of the Board of Commissioners (Circular Resolution) dated June 24, 2025.

2. SHAREHOLDERS, BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, MEETING INVITEES, INDEPENDENT PARTIES, AND SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU

a. The Meeting was physically attended by:

SHAREHOLDER
PT DAVEST INVESTAMA MANDIRI , as the owner and/or holder of 796,679,400 (seven hundred ninety-six million six hundred seventy-nine thousand four hundred) shares in the Company;
BOARD OF COMMISSIONERS
SANTIH as Commissioner of the Company.
BOARD of DIRECTORS
EDWIN HOSAN as President Director of the Company.
MEETING INVITEE
NOVIANA LEONARD as a Meeting Invitee.
INDEPENDENT PARTY
Dr. OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn. , as a Notary in the City of Makassar, registered with the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia as a Capital Market Supporting Professional.

b. The Meeting was attended electronically via the eASY.KSEI system

SHAREHOLDER
PUBLIC , as the owner and/or holder of 6,327,200 (six million three hundred twenty-seven thousand two hundred) shares in the Company.
BOARD OF COMMISSIONERS
HENDRA DAVID as President Commissioner of the Company.
MEETING INVITEE
KRESNAL PANGAROAN as a Meeting Invitee.
SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU
EVANTHE RACHELIA , representing the Securities Administration Bureau of PT ADIMITRA JASA KORPORA.

NUMBER OF SHARES WITH VOTING RIGHTS PRESENT AND THEIR PERCENTAGE

In accordance with the Company's Shareholders Register as of **June 3, 2025**, the total number of shares entitled to be present or represented at the MEETING was **1,524,680,000 (one billion five hundred twenty-four million six hundred eighty thousand)** shares.

At this MEETING, a total of **803,016,600 (eight hundred three million sixteen thousand six hundred)** shares were present, either physically or electronically via the eASY.KSEI system, represented by the Company's shareholders or their proxies, equivalent to **52.67% (fifty-two point six seven percent)** of the total issued shares of the COMPANY.

In accordance with the provisions of Article 86 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law") in conjunction with Article 87 of the Company Law, in conjunction with Article 41 paragraph (1) letters a and c of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, in conjunction with Article 14 of the Company's Articles of Association, the Meeting met the quorum requirements for attendance and decision-making, and therefore was entitled to adopt valid and binding resolutions.

MEETING RULES AND PROCEDURES

Shareholders or proxy holders of the Company who will attend the Annual General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as the "**MEETING**", are kindly requested to observe the following:

1. Register at the registration/guest reception desk by presenting a valid Identity Card (KTP)/personal identification and the original power of attorney (for proxy holders).
2. Occupy the seat provided.
3. Refrain from conversing with other participants during the Meeting to avoid disrupting the proceedings.
4. Submit questions only during the session designated by the Chairperson of the Meeting by:
 - a. Raising a hand to request permission to ask a question;
 - b. Writing the question on a form provided or typing it into the question box made available by the officer. The question must then be read aloud by the shareholder and the form submitted to the meeting officer;

- c. The Chairperson will attempt to respond to all questions. Questions must be directly related to the current agenda item. If multiple questions are submitted on the same topic, they will be answered collectively.
5. Do not interrupt or cut off another speaker, including the Chairperson.
6. In accordance with Article 87 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association, resolutions will be made by deliberation to reach consensus. If consensus is not achieved, voting will be conducted to reach a valid decision.
7. Resolutions regarding the meeting agenda are valid **if approved by more than 1/2 (one-half) of the votes lawfully cast at the Meeting, as stipulated in Article 87 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.** To facilitate the Meeting, voting on the agenda items will be conducted orally by raising hands.
8. Voting will be conducted orally using a vote pooling method as follows:
 - a. The Chairperson will request shareholders/proxies who vote against or abstain from a particular agenda item to raise their hands. The share ownership will then be counted by PT Adimitra Jasa Korpora as the Company's Securities Administration Bureau and verified by the notary acting as an independent party;
 - b. If no shareholder or proxy casts a vote against or abstains, all shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting will be deemed to have voted in favor without needing to raise hands.
9. Shareholders or proxies present at the Meeting but abstaining from voting will be deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who did vote.
10. Shareholders or proxies who leave the Meeting room before it concludes without informing the Chairperson will be deemed present and to have approved the proposals submitted during the Meeting.
11. Before entering the Meeting room, shareholders who are legal entities and attending physically must submit copies of their deed of establishment and/or the latest amendment deed of the Limited Liability Company, as well as the deed of amendment regarding the appointment of the current members of the Board of Commissioners and Board of Directors or management, to the registration officer.

DETAILS OF RESOLUTIONS ON MEETING AGENDA ITEMS

First Agenda Item of the Meeting	Approval and ratification of the Company's Annual Report, including the Company's activity report, as well as the granting of full release and discharge (acquitt et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the 2024 Fiscal Year.
Number of Shareholders Who Asked Questions	No shareholders and/or proxies raised any questions.
Voting Results	• Against : - • Abstain : 1,370,000 shares • In Favor : 801,646,600 shares • In Favor + Abstain : 803,016,600 shares Accordingly, the Meeting approved the First Agenda Item, with a total of 803,016,600 (eight hundred three million sixteen thousand six hundred) shares voting in favor and abstaining, representing 52.67%

	(fifty-two point six seven percent) of the total issued shares of the COMPANY.
Meeting Resolution	To approve and ratify the Company's Annual Report, including the Company's activity report, and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the 2024 Fiscal Year.

Second Agenda Item of the Meeting	Appointment of a public accounting firm to audit the Company's Financial Statements for the 2025 Fiscal Year or delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the criteria and appoint a public accounting firm to audit the Company's Financial Statements for the 2025 Fiscal Year, as well as to grant authority to the Board of Directors to determine the amount of honorarium and other terms for such public accounting firm.
Number of Shareholders Who Asked Questions	No shareholders and/or proxies raised any questions.
Voting Results	• Against : - • Abstain : 1,370,000 shares • In Favor : 801,646,600 shares • In Favor + Abstain : 803,016,600 shares Accordingly, the Meeting approved the Second Agenda Item, with a total of 803,016,600 (eight hundred three million sixteen thousand six hundred) shares voting in favor and abstaining, representing 52.67% (fifty-two point six seven percent) of the total issued shares of the COMPANY.
Meeting Resolution	To approve and ratify the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the criteria and appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2025 Fiscal Year, and to grant authority to the Board of Directors to determine the amount of honorarium and other terms for such public accounting firm.

Third Agenda Item of the Meeting	To grant authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2025 Fiscal Year, in accordance with the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.
Number of Shareholders Who Asked Questions	No shareholders and/or proxies raised any questions.
Voting Results	• Against : - • Abstain : 1,370,000 shares • In Favor : 801,646,600 shares

	• In Favor + Abstain : 803,016,600 shares Accordingly, the Meeting approved the Third Agenda Item, with a total of 803,016,600 (eight hundred three million sixteen thousand six hundred) shares voting in favor and abstaining, representing 52.67% (fifty-two point six seven percent) of the total issued shares of the COMPANY.
Meeting Resolution	To accept, approve, and ratify the following: - To determine the honorarium and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as a whole for the 2025 Fiscal Year, in accordance with the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, in the same amount as the previous fiscal year, namely the 2024 Fiscal Year; and - To grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and/or allowances for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2025 Fiscal Year, with due regard to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.

Fourth Agenda Item of the Meeting	Changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Hensel Davest Indonesia, Tbk.
Number of Shareholders Who Asked Questions	Based on the information from the Company's Securities Administration Bureau, PT ADIMITRA JASA KORPORA, there was a shareholder registered under the name LIA CHATERINA who asked the following question: <i>"Good afternoon. Based on the 2024 financial report, revenue dropped by nearly 99% and losses continue. Is management willing to set quantitative targets such as positive operating cash flow or a certain revenue threshold within the next 12–18 months? If these are not achieved, would management be open to options such as a spin-off, merger, or delisting in order to protect shareholders? Aside from digital transformation, which business segments are expected to be sources of recurring revenue and stable cash flow in the next 2–3 years? Thank you."</i> However, in response to the question, the Chairperson of the Meeting did not provide the opportunity for the Company's Board of Directors to discuss or answer it, as the question related to the First Agenda Item which had already been discussed and resolved, and the question was not directly related to the Fourth Agenda Item currently being discussed.
Voting Results	• Against : - • Abstain : 1,370,000 shares

	• In Favor : 801,646,600 shares • In Favor + Abstain : 803,016,600 shares Accordingly, the Meeting approved the Fourth Agenda Item, with a total of 803,016,600 (eight hundred three million sixteen thousand six hundred) shares voting in favor and abstaining, representing 52.67% (fifty-two point six seven percent) of the total issued shares of the COMPANY.
Meeting Resolution	1. To approve the honorable dismissal and/or termination of the terms of office of the following members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company: BOARD OF DIRECTORS President Director : Mr. EDWIN HOSAN Director : Mrs. NURASMA BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner: Mr. HENDRA DAVID Commissioner : Ms. SANTI Independent Commissioner : Mr. IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, Bachelor of Economics effective as of the closing of this Meeting, with the highest appreciation and gratitude for their contributions and service. The Company also ratifies all acts and decisions taken by the members of the Board of Directors and Board of Commissioners during their term of office until the close of this Meeting, provided that: a. All actions/decisions made by said members were in accordance with their duties and authorities as stipulated in the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and to the extent that such actions are reflected in the Company's activity reports and annual financial statements; b. All such actions were not in violation of the prevailing laws and regulations in Indonesia, either in civil or criminal law. To approve the granting of release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory duties carried out during the past fiscal year, insofar as such actions are reflected in the Company's activity reports and annual financial statements and are in accordance with applicable laws and regulations. 2. To accept, approve, and ratify the appointment of new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of this Meeting, so that the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be as follows: BOARD OF DIRECTORS President Director : Mr. KRESNAL PANGAROAN Director : Ms. SANTI



	BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner : Mr. EDWIN HOSAN Independent Commissioner : Mrs. NOVIANA LEONARD To determine the term of office of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners to be 5 (five) years from the closing date of this Meeting, without prejudice to the right of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss any member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners at any time before the end of their term of office.
--	--

Makassar, July 1, 2025
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.
BOARD OF DIRECTORS