

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HARTA DJAYA KARYA, Tbk**

PT HARTA DJAYA KARYA, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Kamis, 20 Juni 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Harta Djaya Karya, Tbk No. 116 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Hari dan Tanggal Rapat : Kamis, 20 Juni 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Auditorium Toeti Rosseeno Plaza
Kemang, Lantai 7, Jl Kemang Utara Raya
No.1, Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.26 WIB s/d 11.20 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2023
3. Penunjukan Akuntan Publik dan /atau Kantor Akuntan Publik Untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024
4. Penetapan Remunerasi (Gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2024

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Richie Adrian Hartanto
Direktur	Satrya Anugrah Mahaperkasa
Direktur	Josef Dewo Prakoso

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Bimo Pradikto
Komisaris	Nabila Cahaya Wulandari
Komisaris Independen	Evie Fenyanti

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.548.480.800 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus) saham atau setara dengan 80,7552% (delapan puluh koma tujuh lima lima dua persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, pada saat mata acara Rapat Pertama ada 1 pertanyaan, mata acara Rapat Kedua ada 1 Pertanyaan, mata acara Rapat Ketiga ada 1 pertanyaan, dan mata acara Rapat keempat ada 1 pertanyaan dari pemegang saham, dan dijawab seluruh pertanyaan oleh Komisaris Utama Perseroan.

6. **Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**

Pemegang saham yang akan ikut serta dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, menggunakan fasilitas e-Proxy dan e-Voting. E-Voting dapat digunakan pada waktu yang bersamaan dengan sesi pemungutan suara Rapat secara fisik.

Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik memberikan suara langsung pada saat sesi pemungutan suara.

Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada baik secara fisik dan online setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan online; Dan (b) kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham.

Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, pada saat mata acara Rapat Pertama ada 1 pertanyaan, mata acara Rapat Kedua ada 1 Pertanyaan, mata acara Rapat Ketiga ada 1 pertanyaan, dan mata acara Rapat keempat ada 1 pertanyaan dari pemegang saham, dan dijawab seluruh pertanyaan oleh Komisaris Utama Perseroan.

7. **Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**

i. **Mata Acara Pertama**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.545.465.900 suara /99,805%	3.014.900 suara/ 0,195%	1.548.480.800 suara/100 %

Keputusan Rapat:

“Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acuit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

ii. **Mata Acara Kedua**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.548.480.800 suara /100%	0 suara/ 0%	1.548.480.800 suara/100 %

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut :

1. Sejumlah Rp. 400.000.000 sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Sedangkan sisanya sejumlah Rp 6.908.527.791 akan dibukukan sebagai Laba Yang Ditahan

iii. **Mata Acara Ketiga**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.548.480.800 suara /100%	0 suara/ 0%	1.548.480.800 suara/100 %

Keputusan Rapat:

Menyetujui untuk menunjuk kantor akuntan publik Mennix & Rekan serta akuntan publik Bapak Yudianto Prawiro Silianto yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut

iv **Mata Acara Keempat;**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.548.480.800 suara /100%	0 suara/ 0%	1.548.480.800 suara/100 %

Keputusan Rapat:

Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024

Jakarta, 20 Juni 2024
PT HARTA DJAYA KARYA Tbk
Dewan Direksi

**ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HARTA DJAYA KARYA, Tbk**

PT HARTA DJAYA KARYA, Tbk, a limited liability company which has listed all of its shares on the Indonesia Stock Exchange, domiciled in the City of South Jakarta (hereinafter referred to as the "Company") hereby announces to all Shareholders of the Company, that on Thursday, June 20, 2024, the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting").

As regulated in Article 49 of Financial Services Authority Regulation no. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies dated 20 April 2020 ("OJK Regulation No. 15"), the Company is required to prepare a summary of the minutes of the Meeting, in accordance with the minutes of the Meeting as outlined in the Deed of Meeting Minutes Annual General Shareholders of PT Harta Djaya Karya, Tbk No. 116 dated 20 June 2024, made by Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notary in South Jakarta, as follows:

1. Location, place and date:

- Meeting Day and Date : Thursday, 20th June 2024
- Place of Meeting : Auditorium Toeti Rosseeno Plaza
Kemang, 7th Floor, Jl Kemang Utara
Raya No.1, South Jakarta
- Time of Meeting : 10.26 WIB s/d 11.20 WIB O'clock

2. Meeting Agenda:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements
2. Determination of the Use of the Company's Net Income for the Financial Year 2023
3. Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024
4. Determination of Remuneration (salary/honorarium, facilities and benefits) for the Financial Year 2024

3. Members of the Company's Board of Directors present at the Meeting:

President Director	Richie Adrian Hartanto
Director	Satrya Anugrah Mahaperkasa
Director	Josef Dewo Prakoso

Members of the Company's Board of Commissioners present at the Meeting:

President Commissioner	Bimo Pradikto
Commissioner	Nabila Cahaya Wulandari
Independent Commissioner	Evie Fenyanti

4. The number of shares with valid voting rights present at the Meeting was 1,548,480,800 (one billion five hundred forty-eight million four hundred eighty thousand eight hundred) shares or

equivalent to 80.7552% (eighty point seven five five two percent) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

5. Shareholders were given the opportunity to ask questions and/or give opinions related to each agenda item of the Meeting, during the first agenda item there was 1 question, the second agenda item there was 1 question, the third agenda item there was 1 question, and the fourth agenda item there was 1 question from shareholders, and all questions were answered by the President Commissioner of the Company.

6. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:

Shareholders who will participate in the Meeting electronically through the eASY.KSEI application, use the e-Proxy and e-Voting facilities. E-Voting can be used at the same time as the physical voting session of the Meeting.

Shareholders or proxies of shareholders who are physically present vote directly during the voting session.

The Notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau, will check and count the votes both physically and online for each agenda item of the Meeting in each decision of the Meeting on that agenda item based on: (a) the votes of the Shareholders who are physically and online present; and (b) the proxy that has been submitted by the Shareholders.

The Shareholders were given the opportunity to ask questions and/or give opinions related to each agenda item of the Meeting, during the first agenda item there was 1 question, the second agenda item there was 1 question, the third agenda item there was 1 question, and the fourth agenda item there was 1 question from the Shareholders, and all questions were answered by the President Commissioner of the Company.

7. The results of the decisions made by voting and the Meeting Resolutions are as follows:

i. First Agenda

Disagree	Agree	Abstain	Total Agree (Majority Voice + Abstain)
0 voice/0 %	1.545.465.900 voice /99,805%	3.014.900 voice/ 0,195%	1.548.480.800 voice/100 %

Meeting Result:

“To approve the Company's Annual Report and Sustainability Report for the financial year ended December 31, 2023, including the ratification of the Company's Annual Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Report, for the financial year ended December 31, 2023, and to release and discharge of all responsibilities (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the management and supervision carried out in the financial year ended December 31, 2023”.

ii. **Second Agenda**

Disagree	Agree	Abstain	Total Agree (Majority Voice + Abstain)
0 voice /0 %	1.548.480.800 voice /100%	0 voice / 0%	1.548.480.800 voice /100 %

Meeting Result:

Approved the use of the Company's net profit as follows:

1. Amount of Rp. 400,000,000 as reserve fund in accordance with Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Article 25 of the Company's Articles of Association;
2. The remaining amount of Rp 6,908,527,791 will be recorded as Retained Earnings.

iii. **Third Agenda**

Disagree	Agree	Abstain	Total Agree (Majority Voice + Abstain)
0 voice /0 %	1.548.480.800 voice /100%	0 voice / 0%	1.548.480.800 voice /100 %

Meeting Result:

Approved to appoint a public accounting firm Mennix & Partners and a public accountant Mr. Yudianto Prawiro Silianto to audit the Company's financial statements for the financial year 2024 and to authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements related to the appointment of the Public Accounting Firm.

iv **Fourth Agenda;**

Disagree	Agree	Abstain	Total Agree (Majority Voice + Abstain)
0 voice/0 %	1.548.480.800 voice /100%	0 voice/ 0%	1.548.480.800 voice /100 %

Meeting Result:

Approve the determination of Salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other benefits for each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other benefits for each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year 2024.

Jakarta, 20th June 2024
PT HARTA DJAYA KARYA Tbk
Board of Director



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr **SUGIH HARYATI, SH, M.Kn**, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT HARTA DJAYA KARYA, Tbk**, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Hari dan Tanggal Rapat : Kamis, 20 Juni 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Auditorium Toeti Rosseeo Plaza Kemang Lantai 7, Jl Kemang Utara Raya No.1, Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.26 WIB s/d 11.20 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2023
3. Penunjukan Akuntan Publik dan /atau Kantor Akuntan Publik Untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024
4. Penetapan Remunerasi (Gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2024

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Richie Adrian Hartanto
Direktur	Satrya Anugrah Mahaperkasa
Direktur	Josef Dewo Prakoso

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Bimo Pradikto
Komisaris	Nabila Cahaya Wulandari
Komisaris Independen	Evie Fenyanti

4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.548.480.800 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia

Tlp : +62173490201

Email : notaris.sh@gmail.com



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

ribu delapan ratus) saham atau setara dengan 80,7552% (delapan puluh koma tujuh lima lima dua persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, pada saat mata acara Rapat Pertama ada 1 pertanyaan, mata acara Rapat Kedua ada 1 Pertanyaan, mata acara Rapat Ketiga ada 1 pertanyaan, dan mata acara Rapat keempat ada 1 pertanyaan dari pemegang saham, dan dijawab seluruh pertanyaan oleh Komisaris Utama Perseroan.

6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. Mata Acara Pertama

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.545.465.900 suara /99,805%	3.014.900 suara/ 0,195%	1.548.480.800 suara/100 %

Keputusan Rapat:

"Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acuit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023"

ii. Mata Acara Kedua

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.548.480.800 suara /100%	0 suara/ 0%	1.548.480.800 suara/100 %

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia

Tlp : +62173490201

Email : notaris.sh@gmail.com



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut :

1. Sejumlah Rp. 400.000.000 sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Sedangkan sisanya sejumlah Rp 6.908.527.791 akan dibukukan sebagai Laba Yang Ditahan

iii Mata Acara Ketiga

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.548.480.800 suara /100%	0 suara/ 0%	1.548.480.800 suara/100 %

Menyetujui untuk menunjuk kantor akuntan publik Mennix & Rekan serta akuntan publik Bapak Yudianto Prawiro Silianto yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut

iv Mata Acara Keempat;

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.548.480.800 suara /100%	0 suara/ 0%	1.548.480.800 suara/100 %

Keputusan Rapat:

Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn

SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT HARTA DJAYA KARYA, Tbk. Nomor 116, tanggal 20 Juni 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juni 2024



Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn

Notaris di Jakarta