NOTARIS
Dr. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH.
SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001
Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40135
Tlp. : (022) 2502509 Fax. : (022) 2507918

Nomor : 44/N-EK/VI/2025
Perihal : **Pemberitahuan Hasil RUPS Tahunan**
PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Kepada Yth,
Direksi PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.
Di
BANDUNG

Dengan hormat, ----------
Bersama ini diberitahukan bahwa pada hari ini, **Kamis**, tanggal **12-06-2025** (duabelas Juni duaribu ----- duapuluh lima) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan terbatas ---------- **PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.**, (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), di Kantor Perseroan, Jalan-Kopo Sayati Nomor 165, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu. Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40228. -- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak --- **3.558.149.600** (tiga miliar limaratus limapuluh delapan juta seratus empatpuluh sembilanribu ---------- enamratus) lembar saham yang merupakan **77,26%** (tujuhpuluh tujuh koma dua enam persen) saham-yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal rapat ini, yaitu sebanyak **4.605.262.400** (empat miliar enamratus lima juta duaratus enampuluh duaribu empat ratus) lembar saham, dengan ----- demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf a angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan ----- Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 41 ayat 1-huruf a POJK No. 15/2020, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan---- yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -- Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020, dan ------- Anggaran Dasar Perseroan, telah dilakukan: ----------

- Pemberitahuan mengenai rencana Penyelenggaraan Rapat beserta dengan agenda Rapat kepada------- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Perseroan tertanggal 27-03-2025 (duapuluh tujuh -- Maret duaribu duapuluh lima), Nomor S-202/DIR-CORSEC/HRTA-OJK-IDX/III/2025 terkait Penyampaian dan Pemberitahuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum ------- Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hartadinata Abadi, Tbk. (Perseroan/HRTA"); ----------
- Pengumuman kepada Para Pemegang Saham yang telah dilakukan di Website resmi Emiten, Website--- IDX (Bursa Efek Indonesia) dan Website Kustodian Sentral Efek Indonesia (e-ASY KSEI) sebagai situs -- penyedia e-RUPS pada tanggal 14-04-2025 (empatbelas April duaribu duapuluh lima); ----------
- Pemanggilan Kepada Para Pemegang Saham telah dilakukan di Website resmi Emiten, Website IDX ----- (Bursa Efek Indonesia) dan Website Kustodian Sentral Efek Indonesia (e-ASY KSEI) sebagai situs------- penyedia e-RUPS pada tanggal 29-04-2025 (duapuluh sembilan April duaribu duapuluh lima); ----------
- Penundaan dan Ralat Mata Acara Rapat telah dilakukan di Website resmi Emiten, Website IDX (Bursa--- Efek Indonesia) dan Website Kustodian Sentral Efek Indonesia (e-ASY KSEI) sebagai situs penyedia----- e-RUPS pada tanggal 30-04-2025 (tigapuluh April duaribu duapuluh lima); ----------
- Pemanggilan Ulang Kepada Para Pemegang Saham telah dilakukan di Website resmi Emiten, Website--- IDX (Bursa Efek Indonesia) dan Website Kustodian Sentral Efek Indonesia (e-ASY KSEI) sebagai situs -- penyedia e-RUPS pada tanggal 21-05-2025 (duapuluh satu Mei duaribu duapuluh lima). ----------

Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham ----- Tahunan **PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.**, adalah sebagai berikut : ----------

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan---------- Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun -- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat)----- serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*)----- kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan------- pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh ---- satu Desember duaribu duapuluh empat).----------

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat).
3. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima) dan periode-periode lainnya untuk tahun buku 2025 (duaribu duapuluh lima), serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
5. Pertanggungjawaban atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan atas Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II (dua) Hartadinata Abadi Tahap I (satu) Tahun 2024 (duaribu duapuluh empat) dan Obligasi Berkelanjutan II (dua) Hartadinata Abadi Tahap II (dua) Tahun 2025 (duaribu duapuluh lima).

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam pelaksanaannya telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **"PT. HARTADINATA ABADI, Tbk."**, tertanggal 12-06-2025 (duabelas Juni duaribu duapuluh lima), Nomor 17.-, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk:
   1.1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat), termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
   1.2. Mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan, tertanggal 26-03-2025 (duapuluh enam Maret duaribu duapuluh lima), Nomor. 00640/2.1133/AU.1/04/1240-1/1/III/2025, dengan pendapat "Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia."
   1.3. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 (duaribu duapuluh empat) sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk:
   2.1. Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat) sebesar Rp. 442.720.027.499,- (empatratus empatpuluh dua miliar tujuhratus duapuluh juta duapuluh tujuhribu empatratus sembilanpuluh sembilan Rupiah) yaitu sebagai berikut:
      a. Sejumlah Rp. 96.710.510.400,- (sembilanpuluh enam miliar tujuhratus sepuluh juta limaratus sepuluh ribu empatratus Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan; Atau sebesar Rp. 21,- (duapuluh satu Rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
      b. Sejumlah Rp. 88.544.005.499,- (delapanpuluh delapan miliar limaratus empatpuluh empat juta limaribu empatratus sembilanpuluh sembilan Rupiah) disisihkan sebagai cicilan dana cadangan guna memenuhi ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
      c. Sisanya sejumlah Rp. 257.465.511.600,- (duaratus limapuluh tujuh miliar empatratus enampuluh lima juta limaratus sebelas ribu enamratus Rupiah) digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.
   2.2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat).
3. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk:
   3.1. Menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (duaribu duapuluh lima) maksimum sebesar Rp. 12.320.000.000,- (duabelas miliar tigaratus duapuluh juta Rupiah);
   3.2. Menetapkan besarnya tantiem dan bonus tahun buku 2024 (duaribu duapuluh empat) untuk para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan maksimum sebesar

Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat) sesuai usulan dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi---------- Perseroan. ----------

4. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: ----------
   4.1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan menetapkan kondisi dan persyaratan---------- penunjukannya untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir--- pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima) dan periode------- periode lainnya untuk tahun buku 2025 (duaribu duapuluh lima).----------
   4.2. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor Kantor Akuntan Publik tersebut. ----------
5. Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan atas Penerbitan Obligasi - Berkelanjutan II (dua) Hartadinata Abadi Tahap I (satu) Tahun 2024 (duaribu duapuluh empat),----- Perseroan wajib melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tersebut secara---- berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek---- Indonesia demikian berdasarkan surat Perseroan tertanggal 15-01-2025 (limabelas Januari duaribu-- duapuluh lima), Nomor S-40/DIR-CORSEC/HRTA-OJK-IDX/I/2025. ----------
   Dana dari hasil dari Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan II (dua) ---------- Hartadinata Abadi Tahap I (satu) Tahun 2024 (duaribu duapuluh empat) sebesar---------- Rp. 900.000.000.000,- (sembilanratus ratus miliar Rupiah) telah digunakan dengan rincian sebagai -- berikut: ----------
   - Sebesar Rp. 480.000.000.000,- (empatratus delapanpuluh miliar Rupiah) telah direalisasikan untuk pembayaran sebagian Pokok Obligasi Berkelanjutan I (satu) Hartadinata Abadi Tahap I (satu) ------ Tahun 2019 (duaribu sembilanbelas); ----------
   - Sisanya sebesar Rp. 412.562.696.204,- (empatratus duabelas miliar limaratus enampuluh dua juta enamratus sembilanpuluh enamribu duaratus empat Rupiah) telah direalisasikan kepada untuk----- keperluan modal kerja Perseroan.----------

   Sedangkan, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan atas---------- Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II (dua) Hartadinata Abadi Tahap II (dua) Tahun 2025 (duaribu--- duapuluh lima) sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) telah digunakan sebagai------- Modal Kerja Perseroan yang kewajiban Laporan Realisasi Penggunaan Dana tersebut akan ---------- disampaikan pada periode terdekat. ----------

Bandung, 12 Juni 2025
Notaris di Kota Bandung

Dr. ERNY KENCANAWATI, S.H., M.H.