



Kamis, 15 September 2022

Nomor surat : 09505HDI/SM/0922

Lampiran : -

Perihal : **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk**

Dengan ini, PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk berkedudukan di Kota Makassar (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut sebagai "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 07 Oktober 2022

Waktu : 14.00 WITA – selesai

Tempat : Gedung Graha Pena, Lantai 17 Kaveling 1701, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 20, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90234, Indonesia

Rapat akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk agenda mata acara Rapat sebagai berikut:

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

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.hdi.co.id/id/rupst> dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 14 September 2022.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Hadir sendiri dalam Rapat, atau;
 - b. Dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>



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

4. Bagi pemegang saham atau penerima kuasa pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri Kartu Tanda Penduduk yang asli dan Anggaran Dasar Perseroan bagi pemegang saham atau penerima kuasa pemegang saham yang berbentuk badan hukum.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan dan situs Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat pada tanggal 15 September 2022 sampai dengan diselenggarakannya Rapat pada tanggal 07 Oktober 2022, sesuai dengan informasi yang telah disebutkan di atas.

Makassar, 15 September 2022

PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk



Thursday, September 15th, 2022

Number : 09505HDI/SM/0922

Attachment : -

Regarding : **Summons for extraordinary general meeting of share holders PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk**

With this, PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk domiciled in Makassar ("Corporate") inviting the share holders to attend Extraordinary General Meeting of Share Holders ("Meeting") will be held on :

Hari/Tanggal : Friday, October 7th, 2022

Waktu : 14.00 WITA – end

Tempat : Graha Pena Building, 17th floor, Urip Sumoharjo street No. 20, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Makassar City, Sulawesi Selatan.

The meeting will discuss and make decisions for the agenda of the meeting as follow :

- **Change in the composition of the board of directors and commissioners PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk.**

Note :

7. The company does not send a special invitation to share holders, because this invitation is valid as an official invitation. This invitation available on [https://www.hdi.co.id/id/ruptst dan aplikasi eASY.KSEI](https://www.hdi.co.id/id/ruptst%20dan%20aplikasi%20eASY.KSEI).
8. Share holders who can propose to attend the meeting are share holders who the name noted in Draft Share Holders of Corporate at stock exchange trading hours on September 14th 2022.
9. The participation of share holders in the meeting, with mechanism below :
 - c. Present by yourself at the meeting or;
 - d. In eASY.KSEI provided from PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia on <https://akses.ksei.co.id/>
10. For share holders who will presented will attend in meeting or share holders who will use voting rights in eASY.KSEI, can inform their presence or appoint their proxy and vote through the eASY.KSEI on <https://akses.ksei.co.id/>
11. Before entering the meeting room, share holders or their proxies are required to fill out the attendance register by showing proof of identity of the original national identity card, and Anggaran Dasar Perseroan for share holders.



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

12. Materials related to the meeting agenda are available at the company's office and the company's website from the date of the invitation to the meeting on 15th September 2022 until the meeting held on 7th October 2022, in accordance with the information mentioned above.

Makassar, September 15th 2022

PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk