



Rabu, 31 Agustus 2022

Nomor surat : 08505HDI/SM/0822

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

Dengan Hormat,

Bersama ini Direksi PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk ("Perseroan") mengumumkan bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (3) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HENSEL DAVEST INDONESIA tertanggal 25 Februari 2019 Nomor 32 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan 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"), maka dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Jumat, 07 Oktober 2022, di Kota Makassar.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Adimitra Jasa Korpora atau yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 pukul 16:15 WIB.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat dalam RUPSLB merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang selambat-lambatnya dapat diterima Perseroan pada hari Kamis tanggal 08 September 2022.

Pemanggilan RUPSLB akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI dan situs web perseroan www.hdi.co.id pada hari Kamis tanggal 15 September 2022.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona*



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

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta memperhatikan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPSLB.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB sejak tanggal pemanggilan RUPSLB yakni pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan RUPSLB yaitu pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022.

Hormat Kami,

PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk

Direksi



Wednesday, August 31st, 2022

Reference Number : 08505HDI/SM/0822

Regarding : Announcement Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk

Dear Sir/Madam,

Director of board PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk (“Corporate”) diclared that, in accordance with Pasal 11 ayat (1) and Ayat (3) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HENSEL DAVEST INDONESIA at Februari 25th, 2019 Number 32 that been made in front of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta and Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Number 15/POJK.04/2020 regarding Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020”), accordingly we announce to the share holders of the corporate that the corporate will hold Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) on October 7th, 2022 in Makassar.

Those who are eligible to be present or represented in the meeting are the shareholders of the corporate who the names are legally noted in Daftar Pemegang Saham Perseroan of Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Adimitra Jasa Korpora or who the names are legally noted in account holder or share holders in securities sub account balance in PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at Wednessay September 14th, 2022 at 16:15 WIB.

Based on the provisions in Pasal 16 ayat (1) and (2) POJK RI Number 15/POJK.04/2020, share holders who can propose the agenda of the meeting in RUPSLB are 1 (one) share holder or more who represented 1/20 or more from the all share with voting rights, except Anggaran Dasar Perseroan determine a smaller amount. The Share Holders are able to propose meeting in written to committee of RUPS, no later than 7 (seven) days before RUPS’ invitation which is acceptable at the latest on Thursday September 8th, 2022.

RUPSLB’s invitation will be announced through Bursa Efek Indonesia website, KSEI website and corporate website www.hdi.co.id at Thursday, September 15th, 2022.

Additional Information for Share Holders

Considering compliance to Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 regarding Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 regarding Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan



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

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 regarding Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta memperhatikan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, The corporate announce to share holders to give through *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, as electronic authorization mechanism (e-Proxy) for the purpose of organizing RUPSLB.

E-Proxy facility available to share holders who is entitled to attend in RUPSLB since the date call RUPSLB at Wednesday September 14th, 2022 until 1 (one) day before the day and the date implementation RUPSLB at Thursday October 6th, 2022.

Best Regards,

PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk

Director