
**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“RAPAT”)
Nomor : 08505HDI/SM/0723**

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 Jumat, tanggal 30 Juni 2023, pukul 14.56 WITA-pukul 15.22 WITA yang bertempat di *Business Park Center Point of Indonesia A5/05*, Jl. Citraland Boulevard, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90121, Indonesia.

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 16 Mei 2023;
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 24 Mei 2023; 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 08 Juni 2023.

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;
2. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun

Buku 2023 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 2023, sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
4. Persetujuan untuk dilakukannya perubahan alamat perseroan.

KEHADIRAN DALAM RAPAT

1. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh **FERDIANA** dalam jabatannya **selaku Direktur Perseroan merangkap Sekretaris 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 POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Surat Permohonan Penunjukan Salah Satu Anggota Direksi Perseroan sebagai Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 12 Juni 2023 Nomor: 08006HDI/SM/0623 *juncto* Surat Penunjukan tertanggal 13 Juni 2023 Nomor: 08105HDI/SM/0623.

2. PEMEGANG SAHAM, DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PIHAK INDEPENDEN

a. Rapat dihadiri secara fisik oleh:

PEMEGANG SAHAM
1. PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI , selaku pemilik dan/atau pemegang atas 821.800.000 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu) lembar saham dalam Perseroan;
2. EDWIN HOSAN selaku pemilik dan/atau pemegang atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dalam Perseroan;
DIREKSI
1. EDWIN HOSAN selaku Direktur Utama Perseroan.
2. FERDIANA selaku Direktur Perseroan.
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 aplikasi eASY.KSEI

PEMEGANG SAHAM
MASYARAKAT selaku pemilik dan/atau pemegang atas 433.300 (empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) lembar saham dalam Perseroan;
DIREKSI

STEVEN THENU selaku Direktur Perseroan.
--

DEWAN KOMISARIS

1. HENDRA DAVID selaku Komisaris Utama Perseroan.
--

2. ADIKIN BASIRUN, S.E. selaku Komisaris Perseroan.
--

3. IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, S.E. selaku Komisaris Independen Perseroan.

JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PRESENTASENYA

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 07 Juni 2023, jumlah seluruh saham dengan pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak **1.524.680.000 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu) lembar saham.**

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat adalah **822.243.300 (delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus) lembar saham** atau **53,93% (lima puluh tiga koma sembilan tiga 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 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, 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 pemegang saham perseroan yang akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, 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 dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) 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 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 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 akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk memperoleh keputusan adalah 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, menyerahkan surat kuasa dan kemudian surat kuasa 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 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 kepada pemegang saham perseroan dan/atau penerima kuasa dari pemegang saham perseroan 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 ruang 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>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Menyatakan Keberatan	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan keberatan.
Hasil Pemungutan Suara	<ul style="list-style-type: none"> • Suara Abstain : - • Suara Tidak Setuju : - • Setuju : 822.243.300 lembar saham <p>Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju sebesar 822.243.300 (delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus) lembar saham dengan presentase sebesar 53,93% (lima puluh tiga koma sembilan tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.</p>
Keputusan Rapat	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

Mata Acara Rapat yang Kedua	Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Menyatakan Keberatan	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan keberatan.

<p>Hasil Pemungutan Suara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Suara Abstain : - • Suara Tidak Setuju : - • Setuju : 822.243.300 lembar saham <p>Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju sebesar 822.243.300 (delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus) lembar saham dengan presentase sebesar 53,93% (lima puluh tiga koma sembilan tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.</p>
<p>Keputusan Rapat</p>	<p>Menyetujui dan mengesahkan pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.</p>

<p>Mata Acara Rapat yang Ketiga</p>	<p>Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023, sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;</p>
<p>Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Menyatakan Keberatan</p>	<p>Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan keberatan.</p>
<p>Hasil Pemungutan Suara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Suara Abstain : - • Suara Tidak Setuju : - • Setuju : 822.243.300 lembar saham <p>Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju sebesar 822.243.300 (delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus) lembar saham dengan presentase sebesar 53,93% (lima puluh tiga koma sembilan tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.</p>

Keputusan Rapat	<p>Menerima, menyetujui dan mengesahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan untuk Tahun Buku 2023 sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu sebesar jumlah yang sama dengan tahun buku sebelumnya yakni Tahun Buku 2022; dan b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Mata Acara Rapat yang Keempat	Persetujuan untuk dilakukannya perubahan alamat perseroan.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Menyatakan Keberatan	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan keberatan.
Hasil Pemungutan Suara	<ul style="list-style-type: none"> • Suara Abstain : - • Suara Tidak Setuju : - • Setuju : 822.243.300 lembar saham <p>Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju sebesar 822.243.300 (delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus) lembar saham dengan presentase sebesar 53,93% (lima puluh tiga koma sembilan tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.</p>
Keputusan Rapat	<p>Menerima, menyetujui dan mengesahkan untuk diadakannya perubahan pada alamat perseroan dari Gedung Graha Pena, Lantai 17 Kaveling 1701, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 20, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 90234, Indonesia menjadi beralamat di Business Park Center Point of Indonesia A5/05, Jl. Citraland Boulevard, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90121, Indonesia, demikian sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Domisili Perusahaan tertanggal 29 Mei 2023 Nomor: 500/225/KMS/V/2023 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Lurah atas nama Lurah Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Pemerintah Kota Makassar.</p>



BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk

Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia

Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia

Telp Kantor : (0411) 6000 808

Makassar, 30 Juni 2023

PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.

DIREKSI

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 Jumat, tanggal 30 Juni 2023, pukul 15:57 WITA-pukul 15.59 WITA yang bertempat di *Business Park Center Point of Indonesia A5/05*, Jl. Citraland Boulevard, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90121

PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT

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

4. Menyampaikan pemberitahuan mengenai agenda mata acara Rapat dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16 Mei 2023;
5. 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 24 Mei 2023; dan
6. Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. BEI, dan situs web PT. KSEI, ketiganya pada tanggal 08 Juni 2023.

MATA ACARA RAPAT

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

KEHADIRAN DALAM RAPAT

3. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh **FERDIANA** dalam jabatannya **selaku Direktur Perseroan merangkap Sekretaris 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 POJK RI Nomor

15/POJK.04/2020 *juncto* Surat Permohonan Penunjukan Salah Satu Anggota Direksi Perseroan sebagai Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 12 Juni 2023 Nomor: 08006HDI/SM/0623 *juncto* Surat Penunjukan tertanggal 13 Juni 2023 Nomor: 08105HDI/SM/0623.

4. PEMEGANG SAHAM, DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PIHAK INDEPENDEN

a. Rapat dihadiri secara fisik oleh:

PEMEGANG SAHAM	
2.	PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI , selaku pemilik dan/atau pemegang atas 821.800.000 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu) lembar saham dalam Perseroan;
3.	EDWIN HOSAN selaku pemilik dan/atau pemegang atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dalam Perseroan;
4.	MASYARAKAT selaku pemilik dan/atau pemegang atas 27.500.100 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus) lembar saham dalam Perseroan.
DIREKSI	
3.	EDWIN HOSAN selaku Direktur Utama Perseroan;
4.	FERDIANA selaku Direktur Perseroan.
PIHAK INDEPENDEN	
1.	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 aplikasi eASY.KSEI

PEMEGANG SAHAM	
MASYARAKAT selaku pemilik dan/atau pemegang atas 443.000 (empat ratus empat puluh tiga ribu) lembar saham dalam Perseroan;	
DIREKSI	
STEVEN THENU selaku Direktur Perseroan.	
DEWAN KOMISARIS	
1. HENDRA DAVID selaku Komisaris Utama Perseroan.	
2. ADIKIN BASIRUN, S.E. selaku Komisaris Perseroan.	
3. IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, S.E. selaku Komisaris Independen Perseroan.	

JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PRESENTASENYA

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 07 Juni 2023, jumlah seluruh saham dengan pemegang 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 Perseroan.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **849.753.100 (delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus) lembar saham** atau **55,73% (lima puluh lima koma tujuh tiga persen)** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 42 POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 14 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, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, Rapat tidak memenuhi persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, oleh karena jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat hanya dihadiri sebesar **849.753.100 (delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus) lembar saham** atau **55,73% (lima puluh lima koma tujuh tiga persen)** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga dengan demikian rapat tidak dapat dilanjutkan karena tidak berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas agenda mata acara Rapat.

Perseroan tidak akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 20 dan Pasal 42 POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 14 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, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar. Adapun pembahasan dan/atau pengambilan keputusan terhadap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa hari ini akan diajukan kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham mendatang.

TATA TERTIB RAPAT

5. Mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran/ penerima tamu dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitas diri yang masih berlaku dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi penerima kuasa dari pemegang saham).
6. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
7. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta selama rapat berlangsung, agar tidak mengganggu jalannya rapat.
8. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh pimpinan rapat selama jalannya rapat dengan:
 - d. Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan;
 - e. Pertanyaan ditulis dalam formulir yang akan diberikan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan tersebut supaya diserahkan kepada petugas rapat;
 - f. 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.

8. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain, termasuk pimpinan rapat.
9. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan, keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk memperoleh keputusan adalah sah akan dilakukan *voting* atau pemungutan suara.
10. Keputusan mengenai mata acara rapat yang diajukan adalah sah, **jika disetujui paling sedikit dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) 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.
9. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara dengan tata cara sebagai berikut:
 - c. 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, menyerahkan surat kuasa dan kemudian surat kuasa tersebut akan dihitung oleh PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek perseroan dan kemudian diverifikasi oleh notaris selaku pihak independen;
 - d. Jika tidak ada 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 kepada pemegang saham perseroan dan/atau penerima kuasa dari pemegang saham perseroan dipersilahkan 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 ruang 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	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Menyatakan Keberatan	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan keberatan
Hasil Pemungutan Suara	Tidak terjadi pemungutan suara
Keputusan Rapat	Tidak terdapat keputusan mata acara rapat karena tidak memenuhi persyaratan kuorum kehadiran dan keputusan

Makassar, 30 Juni 2023

PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.

DIREKSI