

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, pukul 12.16-12.37 WITA yang bertempat di Gedung Graha Pena, Lantai 17 Kav. 1701. Jalan Urip Sumoharjo Nomor 20, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT

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

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Juli 2021
2. 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 pada tanggal 23 Juli 2021
3. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. BEI, dan situs web PT. KSEI ketiganya pada tanggal 09 Agustus 2021.

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kepemimpinan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);
2. Mata Acara Pelaporan Realisasi Dana IPO (*Initial Public Offering*);
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan



mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut;

5. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sesuai dengan rekomendasi komite Nomiasi dan Remunerasi.

KEHADIRAN RAPAT

1. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh **FERDIANA** dalam jabatannya selaku **Direktur Perseroan merangkap Sekretaris Perseroan**, berdasarkan Pasal 37 POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik *juncto* Surat Permohonan Penunjukan Direksi Perseroan untuk menjadi Pimpinan RUPS tertanggal 20 Agustus 2021 Nomor 00104HDI/SK/0821 *juncto* Surat Penunjukan tertanggal 20 Agustus 2021 Nomor 05105HDI/SPK/0821.

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 1.001.000.000 (satu miliar satu juta) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.100.000.000,- (seratus miliar seratus juta rupiah) yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
2.	PT. ANUGERAH BERKAT ABADINDO , selaku pemilik dan/atau pemegang atas 11.000.000 (sebelas juta) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
3.	MASYARAKAT selaku pemilik dan/atau pemegang atas 183.282.600 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 18.328.260.000,- (delapan belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
DIREKSI	



HENDRA DAVID selaku Direktur Utama Perseroan

PIHAK INDEPENDEN

OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn., selaku Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

b. Rapat dihadiri secara elektronik melalui video konferensi

PEMEGANG SAHAM

MASYARAKAT selaku pemilik dan/atau pemegang atas **86.500 (delapan puluh enam ribu lima ratus) lembar saham** dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar **Rp. 100,- (seratus rupiah)**;

DEWAN KOMISARIS

1. **SELVY HAMZANO** selaku Komisaris Utama

2. **ADIKIN BASIRUN, SE** selaku Komisaris

3. **IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, SE** selaku Komisaris Independen

DIREKSI

EDWIN HOSAN selaku Direktur Perseroan.

JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PRESENTASENYA

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06 Agustus 2021, jumlah 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.**

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **1.195.369.100 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus) lembar saham** atau **78,40% (tujuh puluh delapan koma empat puluh persen)** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat Kesatu sampai dengan Keenam yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Para Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara hadir atau diwakili yang sah.

TATA TERTIB RAPAT

1. Mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran/penerima tamu dengan menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku dan menandatangani form kehadiran yang

disediakan oleh Biro Administrasi Efek serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi kuasa dari pemegang saham)

2. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
3. Tidak melakukan pembicaraan sesama peserta agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh ketua Rapat selama jalannya Rapat dengan:
 - a. Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan
 - b. Pertanyaan agar 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. Ketua 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 ketua Rapat)
6. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap usul yang diajukan akan dilakukan voting atau pemungutan suara.
7. Keputusan mengenai usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Untuk melancarkan jalannya Rapat, Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, kecuali mengenai pemilihan pengurus baru karena menyangkut personal akan dilakukan dengan mengisi kartu voting, setuju, tidak setuju atau abstain.
8. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Ketua Rapat akan meminta kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan, untuk 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 ketua perlu minta kepada pemegang saham dan wakil pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.

9. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara/Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang dikeluarkan suara.
10. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai tanpa melapor ke ketua Rapat, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
11. Melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran wabah Covid 19, seperti penggunaan masker selama acara ini berlangsung, bila perlu cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, jaga jarak antara peserta acara, tidak diperkenankan melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan lain-lain.
12. Selama Rapat berlangsung, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa peserta di ruang rapat agar dapat di non-aktifkan.

RINCIAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT

Mata Acara Rapat ke-1 (Kesatu)	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kepemimpinan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat ke-1 (kesatu) bersifat Laporan, tidak ada pemungutan suara.
Keputusan Rapat	Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan audit konsolidasi Perseroan dan Entitas anak untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

Mata Acara	Mata Acara Pelaporan Realisasi Dana IPO (<i>Initial Public Offering</i>).
------------	--



Rapat ke-2 (Kedua)	
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat ke-2 (kedua) bersifat Laporan, tidak ada pemungutan suara.
Keputusan Rapat	<p>Menerima dengan baik pelaporan realisasi Dana IPO (<i>Initial Public Offering</i>) yang diperoleh Rp. 200.114.250.000,- (dua ratus miliar seratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan biaya-biaya penawaran umum sebesar Rp. 8.859.000.000,- (delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah).</p> <p>Berdasarkan akta Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan Nomor 15 <i>juncto</i> akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Nomor 16 keduanya tertanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Makassar, maka alokasi penggunaan dana IPO berubah dengan komposisi alokasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Modal Kerja Perseroan sebesar Rp. 172.129.725.000,- (seratus tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan <i>Information Technology (IT)</i> sebesar Rp. 19.125.525.000,- (sembilan belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). <p>Penggunaan Dana IPO Perseroan Per 15 Juli 2021 adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">Modal Kerja Perseroan sebesar Rp. 172.129.725.000,- (seratus tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan <i>Information Technology (IT)</i> sebesar Rp. 19.125.525.000,- (sembilan belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah); <p>sehingga tidak terdapat lagi sisa dana IPO.</p>



Mata Acara Rapat ke-3 (Ketiga)	Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat ke-3 (ketiga) bersifat Laporan, tidak ada pemungutan suara.
Keputusan Rapat	Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham ; b) Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 70 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; c) Sebesar Rp. 3.234.206.333,- (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan (<i>Retained Earning</i>) untuk mendukung pengembangan dan menambah modal kerja Perseroan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Mata Acara Rapat ke-4 (Keempat)	Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat



Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat ke-4 (keempat) bersifat Laporan, tidak ada pemungutan suara
Keputusan Rapat	Menyetujui pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.

Mata Acara Rapat ke-5 (Kelima)	Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sesuai dengan rekomendasi komite Nominasi dan Remunerasi.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat ke-5 (kelima) bersifat Laporan, tidak ada pemungutan suara
Keputusan Rapat	Menerima dan menyetujui untuk: a) Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sesuai dengan rekomendasi komite nominasi dan remunerasi yaitu sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya atau tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh); b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Makassar, 31 Agustus 2021
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.
DIREKSI