



---

**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 Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Nomor 15 Tahun 2020”), Direksi PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“PERSEROAN”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

**TANGGAL, TEMPAT, DAN WAKTU**

Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, pukul 13.07 s/d 13.35 WITA yang bertempat di Gedung Graha Pena, Lantai 17 Kav. 1701. di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 20, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

**PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT**

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

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16 Juli 2020
2. Pengumuman Rapat kepada 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”) pada tanggal 23 Juli 2020
3. Pemanggilan kepada pemegang saham yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. BEI, dan situs web PT. KSEI pada tanggal 07 Agustus 2020.

**MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas);
2. Laporan Penggunaan Dana IPO (*Initial Public Offering*);
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas);
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) 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 2020 (dua ribu dua puluh);
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



## KEHADIRAN RAPAT

### 1. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh **FERDIANA** dalam jabatannya selaku **Direktur Perseroan merangkap Sekretaris Perseroan**, berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 15 Tahun 2020 juncto Pasal 8 POJK Nomor 16 Tahun 2020 juncto Surat Penunjukan Direksi Perseroan tertanggal 28 Agustus 2020.

### 2. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

#### a. Rapat dihadiri secara fisik oleh

<b>DIREKSI</b>	
1. <b>EDWIN HOSAN</b> selaku Direktur	
<b>PEMEGANG SAHAM</b>	
1. <b>PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI</b> , selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>1.001.000.000 (satu miliar satu juta rupiah) lembar saham</b> dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar <b>Rp. 100.100.000.000,- (seratus miliar seratus juta rupiah)</b> yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar <b>Rp. 100,- (seratus rupiah)</b> ;	
2. <b>PT. ANUGERAH BERKAT ABADINDO</b> , selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>11.000.000 (sebelas juta) lembar saham</b> dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar <b>Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah)</b> yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar <b>Rp. 100,- (seratus rupiah)</b> ;	
3. <b>EDWIN HOSAN</b> , selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>10.000 (sepuluh ribu) lembar saham</b> dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar <b>Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)</b> yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar <b>Rp. 100,- (seratus rupiah)</b> ;	
4. <b>MASYARAKAT</b> selaku pemilik dan/atau pemegang atas <b>182.670.400 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus) lembar saham</b> dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar <b>Rp. 18.267.040.000,- (delapan belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah)</b> yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar <b>Rp. 100,- (seratus rupiah)</b> ;	
<b>PIHAK INDEPENDEN</b>	
1. <b>OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn.</b> , selaku Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal	

#### b. Rapat dihadiri secara elektronik melalui video konferensi

<b>DEWAN KOMISARIS</b>	
1. <b>MAXIE DJONNY, ST, MT</b> selaku Komisaris Utama	
2. <b>ADIKIN BASIRUN, SE</b> selaku Komisaris	
3. <b>IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, SE</b> selaku Komisaris Independen	
<b>DIREKSI</b>	
1. <b>HENDRA DAVID</b> selaku Direktur Utama	



## **JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PRESENTASENYA**

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06 Agustus 2020, jumlah saham yang berhak 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 **1.194.680.400 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus) lembar saham** atau **78,36% (tujuh puluh delapan koma tiga puluh enam 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 Pemegang Saham 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 RUPST/RUPSLB
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh ketua RUPST / RUPSLB selama jalannya RUPST / RUPSLB 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 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 mengajukan 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 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 87 ayat (1), 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 RUPST/RUPSLB adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPST/ RUPSLB
8. Untuk melancarkan jalannya RUPST/RUPSLB, Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara RUPST/RUPSLB 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
9. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara dengan tata cara:
  - 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 RUPST /RUPSLB, tanpa ketua perlu minta kepada pemegang saham dan wakil pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
10. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam RUPST/RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara/Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang dikeluarkan suara.
11. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang meninggalkan ruang RUPST/ RUPSLB sebelum RUPST /RUPSLB selesai tanpa melapor ke ketua Rapat, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam RUPST/RUPSLB
12. 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.
13. Selama RUPST / RUPSLB berlangsung, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa peserta di ruang rapat agar dapat di non-aktifkan.

Atas nama Direksi PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk.

### **RINCIAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT**

Mata Acara Rapat ke-1 (Kesatu)	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquitt et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas);
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 mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), termasuk didalamnya laporan kegiatan



	perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan audit konsolidasi perseroan dan Entitas anak untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), 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 2019 (dua ribu sembilan belas)
--	---

Mata Acara Rapat ke-2 (Kedua)	Laporan Penggunaan Dana IPO ( <i>Initial Public Offering</i> );
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 adalah sebesar <b>Rp. 200.114.250.000,- (dua ratus miliar seratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</b> dengan komposisi alokasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 65% (enam puluh lima persen), peningkatan modal kerja Davestpay untuk akuisisi <i>merchant</i> berupa UMKM (Usaha mikro kecil menengah) (warung) dan individu, pembelian persediaan barang dagang, dan pembiayaan piutang usaha kepada pelanggan;</li> <li>b. 10% (sepuluh persen), meningkatkan teknologi komunikasi informasi Davestpay, pembelian <i>server</i> Davestpay, Pengembangan Aplikasi Davestpay, peningkatan keamanan sistem <i>server</i> Aplikasi Davestpay dan Pengembangan sumber daya manusia perusahaan;</li> <li>c. 25% (dua puluh lima persen) pembelian bagunan operasional.</li> </ol> <p>Dengan perincian telah direalisasikan adalah :</p> <p>Biaya IPO <b>Rp. 8.859.000.000,- (delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah)</b></p> <p>Modal kerja <b>Rp. 124.315.912.500,- (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)</b></p> <p>Sisa dana IPO <b>Rp. 66.939.337.500,- (enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)</b></p>



Mata Acara Rapat ke-3 (Ketiga)	Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas);
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada 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 untuk penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2019 sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham perseroan</li> <li>b. Sebesar <b>Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)</b> disisihkan dan dibukukan sebagai cadangan</li> <li>c. Sebesar <b>Rp. 10.829.275.421,- (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah)</b> dimasukan dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja perseroan</li> </ul>

Mata Acara Rapat ke-4 (Keempat)	Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) 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 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 dan memutuskan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan



	Perseroan tahun buku 2020 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 2020 (dua ribu dua puluh)
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
Hasil Pemungutan Suara	Mata Acara Rapat ke-5 (kelima) bersifat Laporan, tidak ada pemungutan suara
Keputusan Rapat	Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sesuai dengan rekomendasi komite nominasi dan remunerasi yaitu sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya, tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas)</li> <li>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</li> </ul>

Mata Acara Rapat ke-6 (Keenam)	Perubahan susunan pengurus Perseroan
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
Hasil Pemungutan Suara	Pemungutan suara dilakukan secara tertutup dengan cara para pemegang saham yang hadir memberikan hak suaranya pada kartu voting yang disediakan Perseroan, dengan hasil pemungutan suara sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain</li> <li>b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju</li> </ul>



	<p>c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak <b>1.194.680.400 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus) lembar saham</b> yang hadir atau merupakan 100% (seratus persen) dari total seluruh lembar saham yang hadir dalam RAPAT.</p>
Keputusan Rapat	<p>Telah diterima dengan baik, keputusan :</p> <p>a. Pengunduran diri dari <b>Tuan MAXIE DJONNY,ST, MT</b> selaku Komisaris Utama Perseroan efektif per Tanggal 31 Agustus 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada yang bersangkutan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas);</p> <p>b. Menetapkan dengan baik keputusan penetapan <b>Nyonya SELVY HAMZANO</b> sebagai Komisaris Utama Perseroan efektif per tanggal 31 Agustus 2020;</p> <p>c. Dengan penetapan keputusan a dan b poin 6 diatas, maka rincian perubahan susunan pengurus perseroan adalah sebagai berikut :</p> <p><b>KOMPOSISI PENGURUS LAMA</b> <b>Dewan Komisaris</b> Komisaris Utama : <b>MAXIE DJONNY, ST, MT</b> Komisaris : <b>ADIKIN BASIRUN, SE</b> Komisaris Independen : <b>IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, SE</b> <b>Direksi</b> Direktur Utama : <b>HENDRA DAVID</b> Direktur : <b>EDWIN HOSAN</b> Direktur : <b>FERDIANA</b></p> <p>Menjadi <b>KOMPOSI PENGURUS BARU</b> <b>Dewan Komisaris</b> Komisaris Utama : <b>SELVY HAMZANO</b> Komisaris : <b>ADIKIN BASIRUN, SE</b> Komisaris Independen : <b>IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, SE</b> <b>Direksi</b> Direktur Utama : <b>HENDRA DAVID</b> Direktur : <b>EDWIN HOSAN</b> Direktur : <b>FERDIANA</b></p>

**Makassar, 31 Agustus 2020**  
**PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.**  
**DIREKSI**