



Tanggal, 22 Juni 2022

Nomor Surat : 05705HDI/SM/0622

Lampiran : -

Perihal : Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun

Buku 2021 PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk

Bersama ini Direksi PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk mengumumkan, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk, yang selanjutnya disebut "Perseroan" dan pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 (POJK15/2020) serta Surat Edaran OJK dengan no. 4/SEOJK.04/2022 mengenai Perubahan atas Surat Edaran OJK nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang kebijakan stimulus dan relaksasi ketentuan terkait emiten atau perusahaan publik dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran corona virus disease 2019, maka dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham perseroan, bahwa perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2021 pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, di Makassar.

Yang berhak hadir dalam RUPST adalah para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 16:15 WIB

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 POJK 15/2020, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPST adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, yang selambat-lambatnya, dapat diterima perseroan pada tanggal 29 Juni 2022. Pemanggilan RUPST akan diumumkan pada tanggal 07 Juli 2022

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020, 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 RUPST.



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

Fasilitas (e-Proxy) ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST sejak tanggal pemanggilan RUPST sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan RUPST yaitu tanggal 28 Juli 2022.

Makassar, 22 Juni 2022

PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk

Direksi



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

Date, 22 June 2022

Letter Number: 05705HDI/SM/0622

Attachment : -

**Subject : Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) Year
Book 2021 PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk**

Herewith the Directors of PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk announces, that in accordance with the provisions of article 11 paragraph 1 and 2 of the Company's Articles of Association PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk, hereinafter referred to as the "Company" and article 14 paragraphs 1 and 2 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 (POJK15/2020) and OJK Circular Letter no. 4/SEOJK.04/2022 regarding Amendments to OJK Circular Letter number 20/SEOJK.04/2021 Regarding stimulus policies and relaxation of provisions related to issuers or public companies in maintaining capital market performance and stability due to the spread of corona virus disease 2019, we are hereby notified to the shareholders of the company, that the company will hold the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2021 financial year on Friday, July 29, 2022, in Makassar.

Those who are entitled to attend the AGMS are the shareholders of the company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 06 July 2022 at 16:15 WIB

Based on the provisions in article 16 paragraphs 1 and 2 of POJK 15/2020, the shareholders who can propose the agenda of the AGMS are 1 (one) shareholder or more representing 1/20 (one twentieth) or more of the total shares with rights. votes, which the company can receive at the latest on June 29, 2022. Invitation to the AGMS will be announced on July 07, 2022

Additional Information for Shareholders

Taking into account the Covid-19 Prevention and Control Guidelines issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and taking into account article 28 paragraph (2) of POJK 15/2020, the Company urges Shareholders to grant power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility which provided by PT. Indonesian Central Securities Depository, as a mechanism for granting power electronically (e-Proxy) in the process of holding the AGMS.



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

This facility (e-Proxy) is available to Shareholders who are entitled to attend the AGMS from the date of the invitation to the AGMS until the day before the day of the AGMS, which is July 28, 2022.

Makassar, 22 June 2022

PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk

Directors