

**PANGGILAN**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan**

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

**PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk (HDIT)**

Dengan ini, PT HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021

Waktu : 12.00 WITA – Selesai

Tempat : Gedung Graha Pena Lt. 17, Jl.Urip Sumoharjo No.20

Makassar, Sulawesi Selatan, 90234 Indonesia

Dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada direksi dan dewan komisaris atas kepengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2020.
2. Mata acara Pelaporan realisasi dana IPO.
3. Penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2021 atau pelimpahan kepada dewan komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk KAP yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2021 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, sesuai dengan rekomendasi komite nomiasi dan remunerasi.

Dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagai berikut

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaporan opsi mesop (Management employees Stock Option) yang batal di exercise oleh perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.hdi.co.id/id/rupst> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 06.08.2021.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
  - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
  - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan dan situs Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 07.08.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan 31.08.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 09.08.2021

**HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk, PT**