

## 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 (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020

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 untuk tahun buku 2019, termasuk didalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas anak untuk tahun buku 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2019.
2. Laporan penggunaan dana IPO.
3. Penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2020 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk KAP 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.
5. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan untuk tahun buku 2020.
6. Perubahan susunan pengurus perseroan.

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

1. Persetujuan untuk menjaminkan, mengalihkan termasuk *corporate guarantee*, sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pendanaan dan/atau pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang berhubungan

dengan kegiatan usaha utama untuk memenuhi Pasal 102 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2. Pindah alamat perusahaan di sistem AHU Kemenkumham.
3. Perubahan penggunaan dana IPO.
4. Perubahan anggaran dasar dengan menambahkan Transfer dana di bagian “Maksud dan Tujuan Perseroan”.
5. Mengubah anggaran dasar perusahaan menyesuaikan dengan peraturan OJK baru yaitu POJK 15 dan POJK 16.

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 06.08.2020.
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 07.08.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 31.08.2020, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 07.08.2020

**HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk, PT**