



---

**PENGUMUMAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 PT**

**HENSEL DAVEST INDONESIA TBK**

No. 04305HDI/SM/0721

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 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK15/2020**) serta siaran pers OJK dengan No. SP18/DHMS/OJK/III/2020, mengenai batas waktu pelaporan keuangan dan **RUPS**, maka dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham perseroan bahwa perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**RUPST**) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Luar Biasa (**RUPSLB**) tahun buku 2020 pada hari **Selasa, 31 Agustus 2021, di Makassar.**

Yang berhak hadir dalam RUPST adalah para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Agustus 2021 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 31 Juli 2021. Pemanggilan RUPST akan diumumkan pada tanggal 09 Agustus 2021.

**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 dan RUPSLB.

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 30 Agustus 2021.

**Makassar, 23 juli 2021**

**PT HENSEL DAVEST  
INDONESIA TBK**

**Direksi**