



Selasa, 20 Mei 2025

Nomor Surat : 06805HDI/SM/0525

Perihal : Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan Terbatas PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk

Dengan Hormat,

Bersama ini Direksi PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk ("Perseroan") mengumumkan bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HENSEL DAVEST INDONESIA tertanggal 25 Februari 2019 Nomor 32 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020"), maka dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, di Kota Makassar.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Adimitra Jasa Korpora atau yang namanya tercatat secara sah sebagai pemegang saham atau pemegang rekening pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI) pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 pukul 16:15 WIB.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat dalam RUPS merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang selambat-lambatnya dapat diterima Perseroan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025.

Pemanggilan RUPST akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT. KSEI dan situs web perseroan www.hdi.co.id pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mempertimbangkan kepatuhan serta memperhatikan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Perseroan menghimbau kepada Para



BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk

Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia

Makassar 90121 | Sulawesi Selatan | Indonesia

TelpKantor : (0411) 6000 808, Phone : +6282298065858

Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan RUPS.

Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST sejak tanggal pemanggilan RUPST yakni pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan RUPST yaitu pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025.

Hormat Kami,

PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk

Direksi



BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk

Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia

Makassar 90121 | Sulawesi Selatan | Indonesia

TelpKantor : (0411) 6000 808, Phone : +6282298065858

Tuesday, May 20, 2025

Letter Number : 06805HDI/SM/0525

Subject : Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk

Dear Sir/Madam,

The Board of Directors of PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk (the "Company") hereby announces that, in accordance with the provisions of Article 11 paragraphs (1), (2), and (3) of the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Hensel Davest Indonesia dated February 25, 2019 Number 32, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, and the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organization of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020"), we hereby notify the shareholders of the Company that the Company will convene its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on Thursday, June 26, 2025, in Makassar City.

Shareholders of the Company entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are legally recorded in the Company's Shareholders Register at the Securities Administration Bureau (BAE) of PT. Adimitra Jasa Korpora or whose names are legally registered as shareholders or account holders at PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI) as of Tuesday, June 3, 2025, at 16:15 WIB.

Based on the provisions of Article 16 paragraphs (1) and (2) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, shareholders who may propose agenda items for the GMS are one (1) or more shareholders representing one-twentieth (1/20) or more of the total shares with voting rights, unless the Company's articles of association stipulate a smaller amount. Shareholders may submit their proposed agenda items in writing to the organizer of the GMS no later than 7 (seven) days before the GMS summons, which must be received by the Company at the latest on Wednesday, May 28, 2025.

The summons for the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) will be announced on Wednesday, June 4, 2025, through the Indonesia Stock Exchange website, the PT. KSEI website, and the Company's website at www.hdi.co.id.

Additional Information for Shareholders

Considering compliance and referring to Article 8 paragraph (1) letter a of the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 16/POJK.04/2020 concerning the



BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk

Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia

Makassar 90121 | Sulawesi Selatan | Indonesia

TelpKantor : (0411) 6000 808, Phone : +6282298065858

Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies, the Company encourages Shareholders to grant power of attorney through the Electronic General Meeting System facility of KSEI (eASY.KSEI) provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI), as the mechanism for granting electronic proxy (e-Proxy) in the GMS process.

The e-Proxy facility is available to Shareholders entitled to attend the AGMS starting from the date of the AGMS summons, which is Wednesday, June 4, 2025, until one (1) working day before the date of the AGMS, namely Wednesday, June 25, 2025.

Sincerely,

PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk

Board of Directors