

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“RAPAT”)**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) *juncto* Pasal 51 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”), Direksi PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“PERSEROAN”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

TANGGAL, TEMPAT, DAN WAKTU

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, pukul 14.54 WITA – pukul 15.38 WITA yang bertempat di *Travellers Hotel Phinisi*, Jalan Lamaddukelleng Buntu Nomor 59, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90113.

PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT

Sehubungan dengan diselenggarakannya Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai agenda mata acara Rapat dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 09 Mei 2025;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada para pemegang saham yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. Bursa Efek Indonesia (“PT.BEI”), dan situs web penyedia e-RUPS yaitu PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT.KSEI”), ketiganya telah diumumkan pada tanggal 20 Mei 2025; dan
3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. BEI, dan situs web PT.KSEI, ketiganya pada tanggal 04 Juni 2025.

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;
2. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut;
3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025, sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;

4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk.

KEHADIRAN DALAM RAPAT

1. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh **Santih** dalam jabatannya selaku **Komisaris Perseroan**, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“POJK RI Nomor 16/POJK.04/2020”) *juncto* Pasal 37 ayat (1) POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 13 ayat (1) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HENSEL DAVEST INDONESIA tertanggal 25 Februari 2019 Nomor 32 yang dibuat oleh FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk tertanggal 31 Agustus 2020 Nomor 16 yang dibuat oleh OCTORIO RAMIZ, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar (keseluruhan akta-akta tersebut untuk selanjutnya akan disebut Anggaran Dasar Perseroan) *juncto* Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk Di Luar Rapat Dewan Komisaris (*Circular Resolution*) tertanggal 24 Juni 2025.

2. PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, UNDANGAN RAPAT, PIHAK INDEPENDEN DAN BIRO ADMINISTRASI EFEK

a. Rapat dihadiri secara fisik oleh:

PEMEGANG SAHAM
PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI , selaku pemilik dan/atau pemegang atas 796.679.400 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus) lembar saham dalam Perseroan;
DEWAN KOMISARIS
SANTIH selaku Komisaris Perseroan.
DIREKSI
EDWIN HOSAN selaku Direktur Utama Perseroan.
UNDANGAN RAPAT
NOVIANA LEONARD selaku Undangan Rapat.
PIHAK INDEPENDEN
Dr. OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn. , selaku Notaris di Kota Makassar yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.

b. Rapat dihadiri secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI

PEMEGANG SAHAM
MASYARAKAT selaku pemilik dan/atau pemegang atas 6.327.200 (enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus) lembar saham dalam Perseroan.

DEWAN KOMISARIS
HENDRA DAVID selaku Komisaris Utama Perseroan.
UNDANGAN RAPAT
KRESNAL PANGAROAN selaku Undangan Rapat.
BIRO ADMINISTRASI EFEK
EVANTHE RACHELIA mewakili Biro Administrasi Efek Perseroan Terbatas PT. ADIMITRA JASA KORPORA

JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PERSENTASENYA

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham PERSEROAN per tanggal **03 Juni 2025**, jumlah seluruh saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RAPAT adalah sebesar **1.524.680.000 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu) lembar saham**.

Dalam RAPAT ini telah dihadiri baik secara fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI oleh para pemegang saham Perseroan atau yang diwakili oleh kuasanya adalah sebesar **803.016.600 (delapan ratus tiga juta enam belas ribu enam ratus) lembar saham** atau sebesar **52,67 % (lima puluh dua koma enam tujuh persen)** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) *juncto* Pasal 87 UU Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf c POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, sehingga dengan demikian berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

TATA TERTIB RAPAT

Para pemegang saham atau para penerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang selanjutnya disebut "**RAPAT**", dimohonkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran/ penerima tamu dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ identitas diri yang masih berlaku serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi penerima kuasa dari pemegang saham).
2. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
3. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta selama rapat berlangsung, agar tidak mengganggu jalannya rapat.
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada saat kesempatan yang ditetapkan oleh pimpinan rapat selama jalannya rapat dengan:
 - a. Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan;
 - b. Pertanyaan ditulis dalam formulir yang akan diberikan atau diketik dalam kolom pertanyaan yang akan disediakan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan tersebut supaya diserahkan kepada petugas rapat;
 - c. Pimpinan rapat akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang berjalan. Jika

diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab secara sekaligus.

5. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain, termasuk pimpinan rapat.
6. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan, keputusan rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk memperoleh keputusan yang sah akan dilakukan *voting* atau pemungutan suara.
7. Keputusan mengenai mata acara rapat yang diajukan adalah sah, **jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.** Untuk melancarkan jalannya rapat, *voting* atau pemungutan suara mengenai mata acara rapat yang diajukan dalam rapat akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan.
8. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pimpinan rapat akan meminta kepada para pemegang saham Perseroan/ kuasa yang mengajukan suara tidak setuju atau abstain terhadap mata acara rapat dalam rapat, untuk mengangkat tangan, kemudian atas kepemilikan saham tersebut akan dihitung oleh PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh notaris selaku pihak independen;
 - b. Jika tidak ada pemegang saham Perseroan dan/atau penerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang memberikan suara yang tidak setuju atau abstain, maka jumlah suara setuju adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakilkan dalam rapat, tanpa perlu dipersilahkan oleh pimpinan rapat untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
9. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang hadir dalam rapat, namun tidak mengeluarkan suara/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suaranya.
10. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang meninggalkan ruangan rapat sebelum rapat selesai tanpa melapor ke pimpinan rapat, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
11. Sebelum memasuki ruang rapat, Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum yang hadir secara fisik wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan Perseroan Terbatas yang terakhir serta akta perubahan Perseroan Terbatas tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat pada saat rapat dilaksanakan.

RINCIAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT

Mata Acara Rapat yang Pertama	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan.

Hasil Pemungutan Suara	• Tidak Setuju : - • Abstain : 1.370.000 lembar saham • Setuju : 801.646.600 lembar saham • Setuju + Abstain : 803.016.600 lembar saham Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju dan abstain sebesar 803.016.600 (delapan ratus tiga juta enam belas ribu enam ratus) lembar saham dengan persentase sebesar 52,67 % (lima puluh dua koma enam tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Keputusan Rapat	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;

Mata Acara Rapat yang Kedua	Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan.
Hasil Pemungutan Suara	• Tidak Setuju : - • Abstain : 1.370.000 lembar saham • Setuju : 801.646.600 lembar saham • Setuju + Abstain : 803.016.600 lembar saham Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju dan abstain sebesar 803.016.600 (delapan ratus tiga juta enam belas ribu enam ratus) lembar saham dengan persentase sebesar 52,67 % (lima puluh dua koma enam tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Keputusan Rapat	Menyetujui dan mengesahkan pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.

Mata Acara Rapat yang Ketiga	Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025, sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan.
Hasil Pemungutan Suara	• Tidak Setuju : - • Abstain : 1.370.000 lembar saham • Setuju : 801.646.600 lembar saham • Setuju + Abstain : 803.016.600 lembar saham Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju dan abstain sebesar 803.016.600 (delapan ratus tiga juta enam belas ribu enam ratus) lembar saham dengan persentase sebesar 52,67 % (lima puluh dua koma enam tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Keputusan Rapat	Menerima, menyetujui dan mengesahkan untuk: a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan untuk Tahun Buku 2025 sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu sebesar jumlah yang sama dengan tahun buku sebelumnya yakni Tahun Buku 2024; dan b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara Rapat yang Keempat	Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Berdasarkan keterangan dari Biro Administrasi Efek Perseroan Terbatas PT. ADIMITRA JASA KORPORA, terdapat pemegang saham yang terdaftar atas nama LIA CHATERINA yang bertanya dengan mengajukan pertanyaan: <i>“Selamat siang, Berdasarkan laporan keuangan 2024, pendapatan turun hampir 99% dan rugi masih berlanjut. Apakah manajemen bersedia menetapkan target kuantitatif seperti arus kas operasional positif atau ambang pendapatan tertentu dalam 12-18 bulan ke depan? Jika tidak tercapai, apakah terbuka untuk opsi spin-off, merger, atau delisting demi perlindungan pemegang saham? Selain transformasi digital, segmen apa yang akan jadi sumber pendapatan berulang dan arus kas stabil dalam 2-3 tahun ke depan? Terima kasih.”</i>

	Akan tetapi atas pertanyaan tersebut, Pimpinan Rapat tidak memberikan kesempatan kepada Direksi Perseroan untuk membahas dan menjawab pertanyaan tersebut, oleh karena pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang pertama yang telah dibahas dan diputuskan serta atas pertanyaan tersebut tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Keempat yang sedang dibahas.
Hasil Pemungutan Suara	• Tidak Setuju : - • Abstain : 1.370.000 lembar saham • Setuju : 801.646.600 lembar saham • Setuju + Abstain : 803.016.600 lembar saham Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju dan abstain sebesar 803.016.600 (delapan ratus tiga juta enam belas ribu enam ratus) lembar saham dengan persentase sebesar 52,67 % (lima puluh dua koma enam tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Keputusan Rapat	1. -Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat dan/atau mengakhiri masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: DIREKSI Direktur Utama : Tuan EDWIN HOSAN Direktur : Nyonya NURASMA DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Tuan HENDRA DAVID Komisaris : Nona SANTI Komisaris Independen : Tuan IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, Sarjana Ekonomi terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa yang telah diberikan dan memberikan pengesahan atas segala perbuatan/tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan selama masa jabatan mereka sampai dengan ditutupnya Rapat ini, dengan ketentuan: a. segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan kegiatan Perseroan dan perhitungan tahunan laporan keuangan Perseroan; b. segala perbuatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan

	perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik secara hukum perdata maupun hukum pidana. -Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan kegiatan Perseroan dan perhitungan tahunan laporan keuangan Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. -Menerima, menyetujui dan mengesahkan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: DIREKSI Direktur Utama : Tuan KRESNAL PANGAROAN Direktur : Nona SANTI DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Tuan EDWIN HOSAN Komisaris Independen : Nyonya NOVIANA LEONARD -Menetapkan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir.
--	---

Makassar, 01 Juli 2025
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.
DIREKSI