



Tanggal, 07 Juli 2022

Nomor surat : 06205HDI/SM/0722

Lampiran : -

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Hensel Davest Indonesia , Tbk

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 : Jumat, 29 Juli 2022

Waktu : 13.30 WITA - Selesai

Tempat : Gedung Graha Pena lt. 17 Kav 1701, 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 2021
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk KAP yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2022 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 2022, sesuai dengan rekomendasi komite nomisasi dan remunerasi.



4. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud, tujuan, serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

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 Juli 2022
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 Juli 2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan 29 Juli 2022, sesuai informasi Perseroan di atas.
7. Pemegang saham yang hadir secara fisik wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran/penerima tamu dengan menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku dan menandatangani formulir kehadiran yang disediakan oleh Biro Administrasi Efek serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi kuasa dari Pemegang Saham) dan menyerahkan copy ktpnya kepada petugas pendaftaran baik dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasukiruang rapat.

- b. Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum hadir secara fisik wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib memberikan hasil test swab PCR pertanggal 27, 28 atau 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat, serta bersedia mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
- Wajib menggunakan Masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh dsb) yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - Wajib menerapkan PROTOKOL KESEHATAN untuk mencegah penyebaran wabah Covid 19 seperti mengikuti kebijakan *Physical distancing*, penggunaan masker selama acara ini berlangsung, bila perlu cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, tidak diperkenankan melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan lain-lain sesuai dengan arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - Wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat secepatnya setelah Rapat selesai.
- d. Pemegang saham atau kuasa yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi *Covid-19* (seperti batuk, demam, dan/atau flu dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
- e. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
- f. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan Informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran *Covid-19*.
8. Sehubungan dengan Point 7 diatas dan pencegahan transmisi/penularan *Covid-19* serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait:
- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;



BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk

Graha Pena Building LT. 17 Kav 1701 Jalan Urip Sumoharjo No.20

Makassar 90234 | Sulawesi Selatan | Indonesia

Telp Kantor : (0411) 439 012, Phone : +6282298065858

- Ketentuan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
- Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tertanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yang menyampaikan bahwa dengan adanya penetapan keadaan kedaruratan kesehatan, maka Perusahaan Terbuka dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik dengan tanpa melaksanakan RUPS secara fisik.

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan/atau memberikan kuasa kehadiran dan suara melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa (*e-proxy*) dan suara (*e-vote*) secara elektronik yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses penyelenggaraan RUPS.

Makassar, 07 Juli 2022

PT HENSEL DAVEST INDONESIA TBK



Date, 07 July 2022

Letter Number: 06205HDI/SM/0722

Attachment : -

Subject : Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PT. Hensel Davest Indonesia , Tbk

With this, PT. Hensel Davest Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the "Company") invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) ("MEETING"), which will be held on:

Day/Date : Friday, 29 July 2022

Time : 13.30 WITA - Done

Place : Graha Pena Building lt. 17 Kav 1701, Jl. Urip Sumoharjo No.20

Makassar, South Sulawesi, 90234 Indonesia

With the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) as follows:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report, including reports on the company's activities, as well as granting full settlement and release of responsibilities (acquit et de charge) to the board of directors and board of commissioners for the management and supervision carried out during the 2021 financial year
2. Appointment of a Public Accounting Firm that will audit the company's financial statements for the financial year 2022 or delegation to the Board of Commissioners to determine criteria and appoint KAP to audit the company's financial statements for the fiscal year 2022 and authorize the board of directors to determine the amount of honorarium and other requirements for the office the public accountant
3. Granting authority to the board of commissioners to determine the remuneration for members of the board of directors and board of commissioners of the company for the fiscal year 2022, in accordance with the recommendations of the nomination and remuneration committee.
4. Amendment to Article 3 of the Articles of Association regarding the purposes, objectives, and business activities of the Company in accordance with Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 concerning Standard Classification of Indonesian Business Fields



Notes :

1. The Company does not send a special invitation to the Shareholders, because this Call is valid as an official invitation. This call can also be seen on the Company's website <https://www.hdi.co.id/id/rupst> and the eASY.KSEI application
2. Every Shareholder who is entitled to attend the Meeting is the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register at the close of the Stock Exchange trading hours on July 6, 2022
3. The participation of Shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:
 - a. Present yourself at the Meeting, or
 - b. In the eASY.KSEI application provided by PT. Indonesian Central Securities Depository at <https://access.ksei.co.id/>
4. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, or Shareholders who will exercise their voting rights in the eASY.KSEI application, can inform their attendance or appoint their proxies and votes through the eASY.KSEI application at the link <https://access.ksei.co.id/>.
5. Before entering the Meeting room, the Shareholders or their proxies are required to fill out the attendance register by showing the original proof of identity
6. Materials related to the agenda of the Meeting are available at the Company's office and the Company's website from the date of the summons for the Meeting 07 July 2022 until the Meeting is held 29 July 2022, according to the Company's information above.
7. Shareholders who are physically present must pay attention to the following:
 - a. Register with the registration officer/guest recipient by showing a valid identity card and signing the attendance form provided by the Securities Administration Bureau as well as the original power of attorney (for those who are proxies of the Shareholders) and submitting a copy of the ID card to the registration officer either from the giver and the recipient of the power of attorney before entering the meeting room.
 - b. Shareholders of the Company in the form of a legal entity who are physically present are required to submit a photocopy of the latest Articles of Association as well as a notarial deed regarding the appointment of members of the board of commissioners and directors or management who are still serving at the Meeting, to the registration officer before entering the meeting room. Shareholders whose addresses are registered outside the Republic of Indonesia, their power of attorney must be



legalized by a notary/local authorized official and by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia.

- c. Shareholders or their legal proxies who will physically attend the Meeting must provide the results of the PCR swab test dated 27, 28 or 29 July 2022 issued by the Hospital to the Company's officers before entering the meeting room, and are willing to follow and pass the security and health protocols that will be issued. strictly enforced, as follows:
- Mandatory to wear a mask while in the building area where the Meeting is being held and during the Meeting.
 - Obligation to follow the medical examination procedures (including body temperature checks etc.) which will be carried out by the Company and the management of the building where the Meeting is being held.
 - Mandatory implementing HEALTH PROTOCOL to prevent the spread of the Covid 19 outbreak such as following the Physical distancing policy, wearing masks during this event, washing hands with soap or using hand sanitizer if necessary, not allowed to make physical contact such as shaking hands and others in accordance with directions The Company and the management of the building where the Meeting is being held.
 - Must leave the building where the Meeting is being held as soon as possible after the Meeting is over.
- d. Shareholders or their proxies who are not healthy (especially having/feeling symptoms of being infected with Covid-19 (such as cough, fever, and/or flu, etc.)) are not allowed to attend the Meeting.
- e. The Company has the right to prohibit shareholders or their proxies from attending or being in the meeting room and/or building where the Meeting is being held in the event that the shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocols as described above.
- f. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information in line with the latest conditions and developments regarding the handling and control to prevent the spread of Covid-19.

8. In connection with Point 7 above and the prevention of transmission/transmission of Covid-19 as well as paying attention to the provisions of the applicable laws and regulations related to:



BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk

Graha Pena Building LT. 17 Kav 1701 Jalan Urip Sumoharjo No.20

Makassar 90234| Sulawesi Selatan | Indonesia

Telp Kantor : (0411) 439 012, Phone : +6282298065858

- Enforcement of Restrictions on Community Activities in the context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019;
- POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies; and
- OJK Letter No. S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company Electronically, which stated that with the determination of a health emergency, the Public Company may conduct an Electronic General Meeting of Shareholders without physically carry out the GMS.
- The Company urges the Shareholders to attend the Meeting electronically and/or grant attendance and vote through the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as a mechanism for granting power (e-proxy) and voting (e-vote).) electronically that has been approved by the Financial Services Authority (OJK) in the process of holding the GMS.

Makassar, 07 July 2022

PT HENSEL DAVEST INDONESIA TBK