

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450

Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6

Fax. (021) – 6678527

Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 015/KET-N/IX/2015

Hal : Covernote Notaris

Tanggal : 17 September 2015

Kepada Yth :

PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

– Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 17 September 2015 nomor 75, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST” atau “Rapat”) **PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk** berkedudukan di Jakarta Timur (“Perseroan”), telah dicatat beberapa hal sebagai berikut:

– Rapat diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 17 September 2015

Waktu : 10.05 WIB – 11.33 WIB

Tempat : Hotel Fairmont – Ballroom 3 Ground Floor, Jakarta.

– Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Tuan HARRY DANUI, selaku Komisaris Utama;

2. Tuan TOTO WAHYUDIANTO, selaku Komisaris Independen; dan
3. Tuan DONALD CHRISTIAN SIE, selaku Komisaris.

Direksi

1. Tuan KARDINAL ALAMSYAH KARIM, selaku Direktur Utama;
 2. Tuan MASA AKI HIROSE, selaku Direktur;
 3. Tuan NAOYUKI MIYAUCHI, selaku Direktur ;
 4. Tuan EIJI FUKUNISHI, selaku Direktur;
 5. Tuan SYAM SU ANWAR, selaku Direktur;
 6. Tuan DJONGGI TP. GULTOM, selaku Direktur;
 7. Tuan SHUNYA HASIMOTO, selaku Direktur;
 8. Tuan KEIICHIRO SHIOJIMA, selaku Direktur.
- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
- sejumlah 757.292.255 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima) saham atau sama dengan 90,15% (sembilan puluh koma satu lima persen) dari dari 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat;
 - Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, untuk mengadakan Rapat telah dilakukan Pemberitahuan pada tanggal 13 Agustus 2015 di surat kabar Media Indonesia, Website Bursa dan Website Perseroan serta Pemanggilan pada tanggal 27 Agustus 2015 dalam surat kabar Media Indonesia, Website Bursa dan Website Perseroan

– **Agenda-Agenda Rapat :**

1. **Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015**
2. **Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015**
3. **Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015**
4. **Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan pembagian dividen**
5. **Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2016**
6. **Pengangkatan kembali Dewan Direksi Perseroan serta penentuan gaji dan tunjangan**

- Dalam pembahasan agenda Rapat dijelaskan bahwa agenda pertama, kedua dan ketiga Rapat dibahas secara bersamaan karena saling berkaitan.

– **Sesi Pertanyaan**

Dalam pembahasan agenda pertama, kedua, dan ketiga terdapat dua orang kuasa Pemegang Saham yang menyampaikan pendapat

– **Keputusan Rapat :**

Agenda Pertama Rapat

- Rapat menyetujui agenda pertama Rapat dengan keputusan yang pada intinya :

- **Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan**

Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015

-Setelah dilakukan pencatatan :

- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada .
- Pemegang Saham yang menyatakan abstain tidak ada
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 757.292.255 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari seluruh Pemegang Saham yang hadir.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari agenda pertama Rapat berdasarkan suara bulat sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Agenda Kedua Rapat :

- Rapat menyetujui agenda kedua Rapat dengan keputusan yang pada intinya :

- **Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015**

-Setelah dilakukan pencatatan :

- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada
- Pemegang Saham yang menyatakan abstain tidak ada
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 757.292.255 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari seluruh Pemegang Saham yang hadir.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari agenda kedua Rapat berdasarkan suara bulat sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat

Agenda Ketiga Rapat :

- Rapat menyetujui agenda ketiga Rapat dengan keputusan yang pada intinya :

- **Menerima dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan**

Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengawasan dan pengurusannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015

-Setelah dilakukan pencatatan :

- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada
- Pemegang Saham yang menyatakan abstain tidak ada
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 757.292.255 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari seluruh Pemegang Saham yang hadir.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari agenda ketiga Rapat berdasarkan suara bulat sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat

Agenda Keempat Rapat :

- Rapat menyetujui agenda keempat Rapat dengan keputusan yang pada intinya :

- Menyetujui usulan Direksi Perseroan bahwa laba bersih Perseroan sebesar AS\$ 19.188.077 (Sembilan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh Dolar Amerika) dipergunakan untuk :

1. Pembagian dividen tunai sebesar AS\$ 0,0080 setiap saham yang akan dibayarkan atas 840.000.000 saham atau seluruhnya sebesar AS\$ 6.720.000 atau sebesar 35% dari laba bersih.
2. Sisanya sebesar AS\$ 12,468,077 dimasukkan sebagai laba ditahan.

Dan jadwal, tata cara, serta kuasa kepada Direksi sebagaimana dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Tanggal
1. Pemberitahuan pembagian dividen dan jadwal ke Bursa dan OJK.	21 September 2015
2. Pengumuman di bursa dan di iklan surat kabar	21 September 2015
3. Cum Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	25 September 2015
4. Ex Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	28 September 2015
5. Cum Dividen di Pasar Tunai	30 September 2015
6. Ex Dividen di Pasar Tunai	1 Oktober 2015
7. Recording date yang berhak atas Dividen	30 September 2015
8. Pembayaran Dividen	21 Oktober 2015

-Sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, maka memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan

Agenda Kelima Rapat :

- Rapat menyetujui agenda kelima Rapat dengan keputusan yang pada intinya :

- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagai Akuntan Publik independen Perseroan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Maret 2016 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasinya

-Setelah dilakukan pencatatan :

- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju Sebanyak 2.931.556 saham atau 0,39% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir

- Pemegang Saham yang menyatakan abstain tidak ada
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 754.360.699 (tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham atau 99,61% (sembilan puluh sembilan koma enam satu persen) dari seluruh Pemegang Saham yang hadir

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari agenda kelima Rapat berdasarkan suara terbanyak sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat

Agenda Keenam Rapat :

- Rapat menyetujui agenda keenam Rapat dengan keputusan yang pada intinya :

- 1 Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Kardinal A Karim sebagai Presiden Direktur, Bapak Masaaki Hirose, Bapak Naoyuki Miyauchi, Bapak Eiji Fukunishi, Bapak Syamsu Anwar, Bapak Djonggi Gultom, Bapak Shunya Hashimoto, dan Bapak Keiichiro Shiojima sebagai Direktur Perseroan.**
- 2 Pemberian wewenang kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.**
- 3 Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat khusus mengenai pengangkatan kembali Direksi Perseroan dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan dan mendaftarkan pada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Direksi Perseroan tersebut.**

-Setelah dilakukan pencatatan :

- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju Sebanyak 18.815.000 (delapan belas juta delapan ratus lima belas ribu) saham atau 2,48% (dua koma empat delapan) dari seluruh Pemegang Saham yang hadir
- Pemegang Saham yang menyatakan abstain tidak ada
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 738.477.255 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima) saham atau 97,52% (sembilan puluh tujuh koma lima dua persen) dari

seluruh Pemegang Saham yang hadir
-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari agenda keenam Rapat berdasarkan suara terbanyak sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.