



HEXINDO

PT Hexindo Adiperkasa Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Hexindo Adiperkasa Tbk, berdasarkan di Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jalan Pulo Kandang II Kavling I L1 nomor 33, Jakarta 13930, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat Perseroan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : Harry Danul	Presiden Direktur / Direktur Independen : H. Kardinal A. Karim
Komisaris Independen : Toto Wahyudianto	Direktur : Eji Fukunishi
	Direktur : Kenji Sakamoto
	Direktur : Koji Sato
	Direktur : Tohru Kusnagi
	Direktur : Ir. Djonggi TP. Gultom
	Direktur : Hidehiko Matsui

II. Kurum Kehadiran

Rapat dibuka pada pukul 10.12 WIB dan ditutup pada pukul 11.42 WIB, dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 759.908.962 saham atau sebesar 90,47% dari 840.000.000 merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

III. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat

Sebelum pengumuman keputusan, ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Pada seluruh Agenda Rapat tidak ada pemegang saham ataupun kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

V. Keputusan Rapat

A. Hasil Rapat

1. Mata Acara Rapat Pertama:

Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pemungutan Suara	759.908.962 saham atau 100% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	0 (0%)	0 (0%)

Keputusan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.

2. Mata Acara Rapat Kedua:

Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pemungutan Suara	759.908.962 saham atau 100% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	0 (0%)	0 (0%)

Keputusan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.

3. Mata Acara Rapat Ketiga:

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pemungutan Suara	759.908.962 saham atau 100% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	0 (0%)	0 (0%)

Keputusan:

Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, serta memberikan pelunasan dan pembabahan terhadap kewajiban sebagai berikut: (a) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.

4. Mata Acara Rapat Keempat:

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan pembagian dividen.

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pemungutan Suara	759.908.962 saham atau 100% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	0 (0%)	0 (0%)

Keputusan:

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar **USD 22.549.481**, dipengunakan untuk:

- Pembagian dividen tunai atas laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar **USD 0.02148** per saham yang akan dibayarkan atas 840.000.000 saham atau seluruhnya sebesar **USD 18.039.585**, atau sebesar **80%** dari laba bersih;
- Sisanya sebesar **USD 4.509.896**, dimasukkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen dimaksud.

3. Pembagian dividen tunai tersebut dilaksanakan dengan jadwal dan tata cara sebagaimana diuraikan pada butir VI di bawah.

5. Mata Acara Rapat Kelima:

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 01 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019.

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pemungutan Suara	757.191.762 saham atau 99,41% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	0 (0%)	2.717.200 saham atau 0,36% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir

Keputusan:

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Sunja sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku Perseroan 01 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasi sedangkan untuk penunjukan Akuntan Publiknya Rapat mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria penunjukan Akuntan Publik antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

6. Mata Acara Rapat Keenam:

Perubahan Pengurus Perseroan dan penentuan gaji dan tunjangan.

Hasil	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pemungutan Suara	759.783.762 saham atau 99,98% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	0 (0%)	125.200 saham atau 0,02% dari seluruh Pemegang Saham yang hadir

Keputusan:

1. Mengangkat kembali:

- Bapak Kardinal A. Karim sebagai Presiden Direktur / Direktur Independen; dan
- Bapak Eji Fukunishi, Bapak Kenji Sakamoto, Bapak Djonggi TP. Gultom, Bapak Koji Sato, Bapak Hidehiko Matsui dan Bapak Tohru Kusnagi sebagai Direktur Perseroan;

2. Mengangkat Bapak Tomatsu Toki sebagai Direktur Perseroan;

3. Sedangkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan.

Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditetapkannya Rapat ini hingga ditetapkannya RUPS Tahunan tahun berikutnya dan susunan anggota Dewan Komisaris hingga ditetapkannya RUPS Tahunan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Direksi:	Bapak H. KARDINAL A. KARIM
Presiden Direktur / Direktur Independen	Bapak EJI FUKUNISHI
Direktur	Bapak KENJI SAKAMOTO
Direktur	Bapak KOJI SATO
Direktur	Bapak IR. DJONGGI TP. GULTOM
Direktur	Bapak KOJI SATO
Direktur	Bapak HIDEHIKO MATSUI
Direktur	Bapak TOHRU KUSANAGI
Direktur	Bapak TOMOTSU TOKI

Dewan Komisaris:	Bapak HARRY DANUL
Presiden Komisaris / Komisaris Independen	Bapak TOTO WAHYUDIANTO
Komisaris / Komisaris Independen	

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan keputusan mengenai Perubahan Pengurus Perseroan dan Penentuan Gaji dan Tunjangan tersebut di hadapan Notaris dan menyerahkan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. 1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan; dan

2. Memberikan wewenang kepada pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

VI. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Adapun pembagian Dividen tunai dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal
1.	Pemberitahuan pembagian dividen dan jadwal ke Bursa dan OJK	20 September 2018
2.	Pengumuman di Bursa dan iklan di surat kabar	20 September 2018
3.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	25 September 2018
4.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	26 September 2018
5.	Cum Dividen di Pasar Tunai	28 September 2018
6.	Ex Dividen di Pasar Tunai	01 Oktober 2018
7.	Recording date yang berlaku atas Dividen	28 September 2018
8.	Pembayaran Dividen	19 Oktober 2018

2. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 28 September 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

2. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan mulai tanggal 19 Oktober 2018 dengan ketentuan:

- Bagi saham-saham yang belum tercatat dalam penitikan kolektif kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan membayar dividen dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat masing-masing pemegang saham sesuai dengan alamat yang terdapat dalam daftar pemegang saham Perseroan; atau sesuai permintaan tertulis pemegang saham, Perseroan akan melakukan transfer ke rekening bank pemegang saham yang bersangkutan, bagi pemegang saham yang menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer harus sudah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapara Perdana, Wisma Sirca, Jalan Jorh nomor 18, Menteng, Jakarta 10340, selambatnya pada tanggal 28 September 2018 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
- Jika sampai dengan tanggal 28 September 2018 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, Biro Administrasi Efek tidak menerima nomor rekening pemegang saham maka Perseroan akan membayar dividen dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat masing-masing pemegang saham sesuai dengan alamat yang terdapat dalam daftar pemegang saham Perseroan.
- Bagi pemegang saham yang telah tercatat dalam penitikan kolektif KSEI, pembayaran dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para partisipan di mana pemegang saham membuka rekening efeknya dan pemegang saham akan menerima pembayaran dari partisipan yang bersangkutan.
- Untuk pembayaran dividen dalam mata uang Rupiah akan dibayarkan dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pencatatan (Recording date) pemegang saham yang berhak atas dividen dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 28 September 2018.
- Pajak atas dividen akan dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapara Perdana (BAE) dengan alamat Jl. Jorh No.18 Jakarta 10340 paling lambat tanggal 28 September 2018 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya NPWP Dividen tunai yang akan diberikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.

4. Bagi Pemegang Saham berkewajiban menyerahkan aslinya atau merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Perijinan Penghindaran Pajak Berganda (PJB) dengan Republik Indonesia dan pihak yang menerima pembayaran meminta pemenuhan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut, diminta menyerahkan / menyerahkan asli Surat Keterangan Pemilikan (SKD) yang dikeluarkan negara yang memiliki PJB dengan Republik Indonesia atau foto kopi SKD yang telah diangkas oleh pejabat yang berwenang kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan selambat-lambatnya tanggal 28 September 2018 pada pukul 16.00 WIB, tanpa adanya SKD dikenakan Dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 23%.

Demikian pengumuman ini agar diketahui adanya.

Jakarta, 20 September 2018
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Direksi