

No Surat	01118/HDIT/SM/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Kode Emiten	HDIT
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 01114/HDIT/SM/V/2026 , Tanggal 22 Mei 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu	:	30 Juni 2026 Waktu : 12:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Travellers Hotel Phinisi, Jl. Lamaddukelleng Buntu No.59, Kunjung Mae, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90113
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	05 Juni 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2	Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 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 2026, sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi
4	Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk.
5	Persetujuan untuk dilakukannya perubahan alamat Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Hensel Davest Indonesia Tbk

Riska Handayani

Corporate Secretary

PT Hensel Davest Indonesia Tbk

Bussiness Park A5/05 Centre Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan,

Telepon : (0411) 6000808, Fax : 0, www.hdi.co.id

Nama Pengirim	Riska Handayani
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	08-06-2026 19:14
Lampiran	1. Surat Pemanggilan RUPS HDIT 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hensel Davest Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hensel Davest Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	01118/HDIT/SM/VI/2026
Issuer Name	PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Issuer Code	HDIT
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 01114/HDIT/SM/V/2026 , dated 22 May 2026

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2025

Day/Date/Time : 30 June 2026 Time : 12:00

Venue information of the General Meeting of Shareholders : Travellers Hotel Phinisi, Jl. Lamaddukelleng Buntu No.59, Kunjung Mae, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90113

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 05 June 2026

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2	Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 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 2026, sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi
4	Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk.
5	Persetujuan untuk dilakukannya perubahan alamat Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Hensel Davest Indonesia Tbk

Riska Handayani

Corporate Secretary

PT Hensel Davest Indonesia Tbk

Bussiness Park A5/05 Centre Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan,

Phone : (0411) 6000808, Fax : 0, www.hdi.co.id

Sender Name	Riska Handayani
Function	Corporate Secretary
Date and Time	08-06-2026 19:14
Attachment	1. Surat Pemanggilan RUPS HDIT 2026.pdf

This is an official document of PT Hensel Davest Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Hensel Davest Indonesia Tbk is fully responsible for