Go To English Page

Nomor Surat	01130/HDIT/SM/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Kode Emiten	HDIT
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

Mengoreksi surat kami nomor : 01125/HDIT/SM/VI/2026 tanggal 02 Juli 2026 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI), dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor 01118/HDIT/SM/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 798.491.100 saham atau 52,37% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
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 (acquit 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.	Ya	52,37%	796.790.900	99,787%	1.700.100	0,213%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan: Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025;

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	52,37%	796.790.900	99,787%	1.700.100	0,213%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan 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.

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	52,37%	796.790.900	99,787%	1.700.100	0,213%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima, menyetujui dan mengesahkan untuk:

a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan untuk Tahun Buku 2026 sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu sebesar jumlah yang sama dengan tahun buku sebelumnya yakni Tahun Buku 2025; dan

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda 4

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	52,37%	796.790.900	99,787%	1.700.100	0,213%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. -Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat dan/atau mengakhiri masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

DIREKSI
Direktur Utama : KRESNAL PANGAROAN
Direktur : SANTIH
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : EDWIN HOSAN
Komisaris Independen : NOVIANA LEONARD

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 (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan 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 : KRESNAL PANGAROAN
Direktur : EDWIN HOSAN
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : SANTIH
Komisaris Independen : 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.

Agenda 5	Persetujuan untuk dilakukannya perubahan alamat Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	52,37%	796.790.900	99,787%	1.700.100	0,213%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui dan mengesahkan :

a. Perubahan alamat lengkap Perseroan dari:
BUSINESS PARK A5/05 CENTER POINT OF INDONESIA, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90122
menjadi:
RUKO METRO SQUARE, Jl. Gunung Latimojong No.G-35, Lariang Bangi, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90151

b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris (bilamana diperlukan), menyampaikan pemberitahuan dan/atau pendaftaran perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan alamat Perseroan tersebut; dan

c. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyampaikan keterbukaan informasi dan/atau pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, serta instansi atau pihak terkait lainnya, termasuk melakukan tindakan yang dianggap perlu dan bermanfaat guna terlaksananya keputusan Rapat ini.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Kresnal Pangaroan	DIREKTUR UTAMA	30 Juni 2026	30 Juni 2031	1	
Bapak	Edwin Hosan	DIREKTUR	30 Juni 2026	30 Juni 2031	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Santih	KOMISARIS UTAMA	30 Juni 2026	30 Juni 2031	1	
Ibu	Noviana Leonard	KOMISARIS	30 Juni 2026	30 Juni 2031	1	X

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	08-07-2026 13:50
Lampiran	1. Koreksi Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
	2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 2026 Bilingual.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.

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	01130/HDIT/SM/VI/2026
Issuer Name	PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Issuer Code	HDIT
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Correction to our previous announcement number : 01125/HDIT/SM/VI/2026 dated 02 July 2026 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI), the company hereby submit the

Reffering the announcement number 01118/HDIT/SM/VI/2026 Date 08 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 798.491.100 shares or 52,37% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
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 (acquit 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.	Ya	52,37%	796.790.900	99,787%	1.700.100	0,213%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan To approve and ratify the Company Annual Report, including the Company activity report, and to grant a full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the 2025 Financial Year;

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	52,37%	796.790.900	99,787%	1.700.100	0,213%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

To approve and ratify the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the criteria for, and appoint, the Public Accounting Firm to audit the Companys Financial Statements for the 2026 Financial Year, and to authorize the Board of Directors to determine the amount of remuneration and other terms and conditions for such Public Accounting Firm.

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	52,37%	796.790.900	99,787%	1.700.100	0,213%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

To accept, approve, and ratify the following:

a. To determine the aggregate honorarium and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2026 Financial Year, in accordance with the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, in an amount equal to that of the preceding financial year, namely the 2025 Financial Year; and

b. To authorize the Company Board of Commissioners to determine the salaries and/or allowances of the members of the Company Board of Directors and Board of Commissioners for the 2026 Financial Year, taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.

Agenda 4

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	52,37%	796.790.900	99,787%	1.700.100	0,213%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve the honorable dismissal and/or termination of the terms of office of the members of the Company Board of Directors and Board of Commissioners, effective as of the closing of this Meeting:

BOARD OF DIRECTORS
President Director: KRESNAL PANGAROAN
Director: SANTIH

BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner: EDWIN HOSAN
Independent Commissioner: NOVIANA LEONARD

with the highest appreciation and gratitude for all services rendered, and to ratify all acts/actions taken by the members of the Company Board of Directors and Board of Commissioners during their respective terms of office up to the closing of this Meeting, provided that:

a. all such acts/actions were carried out in accordance with their duties and authorities under the Company Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, insofar as such acts/actions are reflected in the Company activity reports and annual financial statements;

b. all such acts/actions of the relevant members of the Company Board of Directors and Board of Commissioners do not contravene the prevailing laws and regulations in Indonesia, whether under civil or criminal law.

To approve the granting of a full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Company Board of Directors and Board of Commissioners in respect of the management and supervision carried out during the preceding financial year, insofar as such acts/actions are reflected in the Company activity reports and annual financial statements and are in accordance with the prevailing laws and regulations.

2. To accept, approve, and ratify the appointment of the members of the Company Board of Directors and Board of Commissioners, effective as of the closing of this Meeting, such that the composition of the Company Board of Directors and Board of Commissioners shall be as follows:

BOARD OF DIRECTORS
President Director: KRESNAL PANGAROAN
Director: EDWIN HOSAN

BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner: SANTIH
Independent Commissioner: NOVIANA LEONARD

To stipulate that the members of the Company Board of Directors and Board of Commissioners shall serve for a term of 5 (five) years commencing from the closing date of this Meeting, without prejudice to the right of the Company General Meeting of Shareholders to dismiss any member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners at any time prior to the expiration of such term of office.

Agenda 5	Persetujuan untuk dilakukannya perubahan alamat Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	52,37%	796.790.900	99,787%	1.700.100	0,213%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

To approve and ratify:

a. The change of the Company registered address from:
BUSINESS PARK A5/05 CENTER POINT OF INDONESIA, Mariso District, Makassar City, South Sulawesi 90122
to:
RUKO METRO SQUARE, Jl. Gunung Latimojong No. G-35, Lariang Bangi, Makassar District, Makassar City, South Sulawesi 90151;

b. To grant power and authority to the Company Board of Directors, with the right of substitution, to state the resolutions of this Meeting in a notarial deed (if required), submit notifications and/or register the changes to the Company data with the Ministry of Law of the Republic of Indonesia through the Legal Entity Administration System, and take all actions necessary in connection with such change of the Company address; and

c. To grant power and authority to the Company Board of Directors, with the right of substitution, to submit disclosures of information and/or notifications to the Financial Services Authority, the Indonesia Stock Exchange, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Adimitra Jasa Korpora as the Company Securities Administration Bureau, and other relevant authorities or parties, including to take any actions deemed necessary and beneficial for the implementation of the resolutions of this Meeting.

X **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Kresnal Pangaroan	PRESIDENT DIRECTOR	30 June 2026	30 June 2031	1	
Bapak	Edwin Hosan	DIRECTOR	30 June 2026	30 June 2031	1	

X **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Santih	PRESIDENT COMMISSIONER	30 June 2026	30 June 2031	1	
Ibu	Noviana Leonard	COMMISSIONER	30 June 2026	30 June 2031	1	X

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	08-07-2026 13:50
Attachment	1. Koreksi Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
	2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 2026 Bilingual.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 the information contained within this document.