

RUPS Tahunan

Agenda 1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,815%	687.211.756	99,996%	0	0%	30.000	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026.
-----------------	---

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,815%	686.384.456	99,875%	827.200	0,12%	30.100	0,004%	Setuju

- Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, yaitu:
- sebesar USD11.187.960 atau sebesar 70% dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar USD0,013319.
 - Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dibukukan sebagai laba ditahan;
 - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2026 sampai dengan 31 Maret 2027	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,815%	663.320.900	96,519%	23.890.856	3,476%	30.000	0,004%	Setuju

- Hasil Keputusan a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2027;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan batasan atau kriteria penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, serta menunjuk dan menetapkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti bilamana kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia;
- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan syarat-syarat penunjukannya.

Agenda 4

Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,815%	686.553.856	99,9%	657.800	0,096%	30.100	0,004%	Setuju

- Hasil Keputusan a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUPT.
- b. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan tahun buku 2025 atau bila ada kenaikan, kenaikan tersebut tidak melebihi 9% dari tahun buku 2025.

Agenda 5

Perubahan dan/atau Pengangkatan Kembali Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,815%	663.448.000	96,538%	23.763.756	3,458%	30.000	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan

- Mengangkat kembali Tuan DWI SWASONO selaku Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- Mengangkat kembali Tuan KOJI SATO, Tuan NOBUYASU HAGIWARA, Tuan TERU KARAHASHI, Tuan YOSHENDRI, Tuan HIROKI MAJIMA, Tuan RYOJI TANAKA, dan Tuan JUNJI FUKAGAWA masing-masing selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
- Mengangkat:
 - Tuan HARRY DANUI sebagai Presiden Komisaris (Komisaris Independen);
 - Tuan Doktorandus TOTO WAHYUDIYANTO sebagai Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
- Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) dan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) sebagai berikut:
 Direksi:
 Presiden Direktur : Tuan DWI SWASONO
 Direktur : Tuan KOJI SATO
 Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA
 Direktur : Tuan TERU KARAHASHI
 Direktur : Tuan YOSHENDRI
 Direktur : Tuan HIROKI MAJIMA
 Direktur : Tuan RYOJI TANAKA
 Direktur : Tuan JUNJI FUKAGAWA
 Dewan Komisaris :
 Presiden Komisaris
 (Komisaris Independen) : Tuan HARRY DANUI
 Komisaris Independen : Tuan Doktorandus TOTO WAHYUDIYANTO
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 686.963.656 saham atau 81,781% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (KBLI 2025)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,781%	686.932.256	99,995%	0	0%	31.400	0,005%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (KBLI 2025) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya (apabila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana disyaratkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas Keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta dengan hak menyatakan dan menegaskan Kembali seluruh atau Sebagian Keputusan Pemegang Saham tersebut apabila kedaluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan yang berlaku, serta melakukan semua dan setiap Tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Koji Sato	DIREKTUR	17 September 2026	17 September 2027	2	
Bapak	Nobuyasu Hagiwara	DIREKTUR	17 September 2026	17 September 2027	5	
Bapak	Teru Karahashi	DIREKTUR	17 September 2026	17 September 2027	6	
Bapak	Junji Fukagawa	DIREKTUR	17 September 2026	17 September 2027	2	
Bapak	Dwi Swasono	PRESIDEN DIREKTUR	17 September 2026	17 September 2027	2	
Bapak	Ryoji Tanaka	DIREKTUR	17 September 2026	17 September 2027	4	
Bapak	Hiroki Majima	DIREKTUR	17 September 2026	17 September 2027	4	
Bapak	Yoshendri	DIREKTUR	17 September 2026	17 September 2027	7	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Harry Danui	PRESIDEN KOMISARIS	17 September 2026	17 September 2029	1	X
Bapak	Drs Toto Wahyudiyanto	KOMISARIS	17 September 2026	17 September 2029	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Hexindo Adiperkasa Tbk

Listiana A. Kurniawati
Corporate Secretary

Hexindo Adiperkasa Tbk
JL. PULO KAMBING II KAV I & II /33, JATINEGARA, JATINEGARA, CAKUNG,
Telepon : 021-4611688, Fax : 021-4611686, www.hexindo-tbk.co.id

Nama Pengirim	Listiana A. Kurniawati
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	21-09-2026 04:55
Lampiran	1. hexa_covernote_rupslb_17Sep2026_Clean.pdf
	2. hexa_covernote_rupst_17Sep2026_Clean.pdf
	3. Adv. Summary of AGMS_BHS_170926-FINAL.pdf
	4. Adv. Summary of AGMS_ENG_170926-FINAL.pdf
	5. Adv. Summary of EGMS_BHS_170926-FINAL.pdf
	6. Adv. Summary of EGMS_ENG_170926-FINAL.pdf

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

Letter / Announcement No.	050/HEXA/9034/IX/2026
Issuer Name	Hexindo Adiperkasa Tbk
Issuer Code	HEXA
Attachment	6
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 040b/HEXA/9034/VIII/2026 Date 30 August 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 17 September 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 687.241.756 shares or 81,815% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,815%	687.211.756	99,996%	0	0%	30.000	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the fiscal year ended March 31, 2026, which includes: the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Company's Financial Statement for the fiscal year ended March 31, 2026; and grant full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision during financial year ended March 31, 2026.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,815%	686.384.456	99,875%	827.200	0,12%	30.100	0,004%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Approve of the Company net profit usage for fiscal year ended on March 31, 2026:
 - i. in the amount of USD11,187,960 or 70% of the net profit of the Company for fiscal year ended on March 31, 2026, distribute as cash dividend to the shareholders of the Company, so every share will obtain cash dividend in the amount of USD0.013319.
 - ii. The remaining net profit for fiscal year ended on March 31, 2026, booked as retained earnings.
 - b. To grant full power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all actions necessary in connection with the foregoing resolution, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Agenda 3

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 April 2026 sampai dengan 31 Maret 2027	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,815%	663.320.900	96,519%	23.890.856	3,476%	30.000	0,004%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Approve of appointment of Public Accountant Firm Purwanto Susanti dan Surja as Public Accountant Firm of the Company to audit the Company Financial Report for fiscal year ended on March 31, 2027;
 - b. Grants authority to the Board of Commissioners with limitation or criteria of the Public Accountant appointment, also appoint and stipulate replacement public accounting firm if the appointed public accountant firm cannot carry out their duties upon the provision of the capital market in Indonesia;
 - c. Grants authority to the Board of Directors of the Company to stipulate its remuneration, terms of its appointment.

Agenda 4

Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,815%	686.553.856	99,9%	657.800	0,096%	30.100	0,004%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. To delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration and allowances of the Board of Directors of the Company in reference to Article 96 paragraph (1) and (2) of the Company Law.
 - b. Determine the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners to be the same as for the 2025 financial year or if there is an increase, the increase does not exceed 9% from the 2025 financial year.

Agenda 5

Perubahan dan/atau Pengangkatan Kembali Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,815%	663.448.000	96,538%	23.763.756	3,458%	30.000	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Reappoints DWI SWASONO as the President Director of the Company, effective as of the conclusion of this Meeting
- b. Reappoints of Mister KOJI SATO, Mister NOBUYASU HAGIWARA, Mister TERU KARAHASHI, Mister YOSHENDRI, Mister HIROKI MAJIMA, Mister RYOJI TANAKA, and Mister JUNJI FUKAGAWA as Directors of Company
- c. Appoint:
 - Mister HARRY DANUI as President Commissioner (Independent Commissioner)
 - Mister Doktorandus TOTO WAHYUDIYANTO as Independent Commissioner effective as of the conclusion of this Meeting
- d. Determine the composition of the members of the Board of Directors of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual GMS which will be held in 2027 (two thousand and twenty seven), and the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual GMS which will be held in 2029 (two thousand and twenty nine), shall be as follows:
 The Board of Directors:
 President Director : Mister DWI SWASONO
 Director : Mister KOJI SATO;
 Director : Mister NOBUYASU HAGIWARA;
 Director : Mister TERU KARAHASHI;
 Director : Mister YOSHENDRI;
 Director : Mister HIROKI MAJIMA;
 Director : Mister RYOJI TANAKA;
 Director : Mister JUNJI FUKAGAWA.

 The Board of Commissioners:
 President Commissioner (Independent Commissioner) : Mister HARRY DANUI
 Independent Commissioner : Mister Drs. TOTO WAHYUDIYANTO
- e. Grants authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company, with substitution right, to state the resolution regarding the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company above mentioned in a deed made before Notary, and hereinafter notify the authorized party, and do all and every necessary action related to the resolution in accordance with the prevailing laws and regulations

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 686.963.656 share of 81,781% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (KBLI 2025)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,781%	686.932.256	99,995%	0	0%	31.400	0,005%	Setuju

- Hasil Keputusan a. To approve of the amendment to Article 3 of the Company Articles of Association concerning the Company Purposes and Objectives as well as Business Activities, in order to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 - KBLI 2025), including any amendments, updates, or other nomenclature as may be determined by the relevant competent authority, which does not constitute a change in the Company business activities as contemplated under POJK No. 17/2020, as presented at the Meeting.
- b. To grant authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company, whether acting individually or jointly, with the right of substitution, to take any and all actions necessary in connection with the foregoing resolution, including, but not limited to, stating and/or incorporating such resolution into deeds to be executed before a Notary, to amend, adjust and/or restate the provisions of Article 3 of the Company Articles of Association in accordance with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) (KBLI 2025), including any amendments or updates thereto (if any), or such other wording as may be determined by the relevant competent authority, as required by and in accordance with the prevailing laws and regulations; and thereafter to submit applications for approval and/or notifications in respect of this Meeting Resolution and/or the amendments to the Company Articles of Association as resolved at this Meeting to the relevant competent authorities, with the right to restate and reaffirm all or any part of the aforementioned Shareholders Resolutions in the event that such resolutions expire or become time-barred pursuant to the applicable laws and regulations, and to take any and all other actions necessary in accordance with the prevailing laws and regulations

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Koji Sato	DIRECTOR	17 September 2026	17 September 2027	2	
Bapak	Nobuyasu Hagiwara	DIRECTOR	17 September 2026	17 September 2027	5	
Bapak	Teru Karahashi	DIRECTOR	17 September 2026	17 September 2027	6	
Bapak	Junji Fukagawa	DIRECTOR	17 September 2026	17 September 2027	2	
Bapak	Dwi Swasono	PRESIDENT DIRECTOR	17 September 2026	17 September 2027	2	
Bapak	Ryoji Tanaka	DIRECTOR	17 September 2026	17 September 2027	4	
Bapak	Hiroki Majima	DIRECTOR	17 September 2026	17 September 2027	4	
Bapak	Yoshendri	DIRECTOR	17 September 2026	17 September 2027	7	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Harry Danui	PRESIDENT COMMINSSIONER	17 September 2026	17 September 2029	1	X
Bapak	Drs Toto Wahyudiyanto	COMMISSIONER	17 September 2026	17 September 2029	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Hexindo Adiperkasa Tbk

Listiana A. Kurniawati

Corporate Secretary

Hexindo Adiperkasa Tbk

JL. PULO KAMBING II KAV I & II /33, JATINEGARA, JATINEGARA, CAKUNG,

Phone : 021-4611688, Fax : 021-4611686, www.hexindo-tbk.co.id

Sender Name	Listiana A. Kurniawati
Function	Corporate Secretary
Date and Time	21-09-2026 04:55
Attachment	1. hexa_covernote_rupslb_17Sep2026_Clean.pdf
	2. hexa_covernote_rupst_17Sep2026_Clean.pdf
	3. Adv. Summary of AGMS_BHS_170926-FINAL.pdf
	4. Adv. Summary of AGMS_ENG_170926-FINAL.pdf
	5. Adv. Summary of EGMS_BHS_170926-FINAL.pdf
	6. Adv. Summary of EGMS_ENG_170926-FINAL.pdf

This is an official document of Hexindo Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Hexindo Adiperkasa Tbk is fully responsible for the information contained within this document.