

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

SURAT KETERANGAN

Nomor : 7/Not/V/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
 - Hari/tanggal : Selasa, 19 Mei 2026.
 - Tempat : Kantor Pusat Perseroan
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jalan Pulo Kambing II Kaveling I-II nomor 33,
Jakarta Timur.
 - Pukul : 10.22 – 10.35 WIB.
 - Mata Acara :
 - Perubahan dan/atau Pengangkatan Kembali Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 19 Mei 2026, dengan nomor 5.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direksi

Presiden Direktur : Tuan DWI SWASONO;

Direktur : Tuan NOBUYASU HAGIWARA;

Direktur : Tuan TERU KARAHASHI;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris

(Komisaris Independen) : Tuan Doktorandus TOTO WAHYUDIYANTO;

Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI;

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan HARRY DANUI, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 687.707.756 saham atau mewakili 81,87% dari 840.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Jumlah suara tidak setuju : 263.300 suara.

-Jumlah suara blanko/abstain : 61.200 suara.

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini

Jakarta Pusat, Kode Pos 10330

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

- Jumlah suara setuju : 687.383.256 suara.
-Sehingga total suara setuju : 687.444.456 suara atau sebesar 99,962%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan YASUMASA ZAIZEN dan Tuan AKIHIRO YOSHIDA selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
b. Mengangkat Tuan KOJI SATO dan Tuan JUNJI FUKAGAWA selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026, 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 TOTO WAHYUDIYANTO
Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI

- d. 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 di hadapan 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.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 19 Mei 2026.

Notaris di Jakarta Pusat,



GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.