

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
 PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juni 2022  
 Waktu : 09.45 WIB – 09.59 WIB  
 Tempat : One Pacific Place, Lantai 20,  
 Sudirman Central Business District (SCBD),  
 Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53,  
 Jakarta – 12190

Kehadiran :

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	: John Gledhill (*)	Presiden Direktur	: Vasileios Gkatzelis
Wakil Presiden Komisaris	: Paul Norman Janelle (*)	Direktur	: Sharmen Karthigasu
Komisaris Independen	: Justin Guy Mayall (*)	Direktur	: The Ivan Cahyadi
Komisaris Independen	: Luthfi Mardiansyah	Direktur	: Francisca Rahardja
		Direktur	: Elvira Lianita
		Direktur	: Dina Lombardi

Komite Audit		Komite Nominasi dan Remunerasi	
Ketua	: Luthfi Mardiansyah	Ketua	: Luthfi Mardiansyah
Anggota	: Paul Norman Janelle (*)	Anggota	: Niken Kristiawan Rachmad
	: Eulis Eliyani		: Cicilia Tri Sulistyawati (*)

Komite Pemantau Manajemen Risiko	
Ketua	: Justin Guy Mayall (*)
Anggota	: Paul Norman Janelle (*)
	: Rudianto Wiharso

Audit Internal
Rudianto Wiharso

\*) hadir melalui media telekonferensi

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

Dalam Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 108.719.634.919 saham atau sebesar 93,468 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Luthfi Mardiansyah, Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Sirkular Keputusan Dewan Komisaris pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 18 Mei 2022.

**I. MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

## II. KEPUTUSAN

### MATA ACARA RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	108.511.867.519 saham atau 99,809% dari yang hadir	4.072.900 saham atau 0,004% dari yang hadir	203.694.500 saham atau 0,187% dari yang hadir

#### Keputusan:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha menjadi berbunyi sebagaimana telah ditampilkan pada layar dan yang telah disediakan oleh Perseroan pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat, pada tanggal 18 Mei 2022.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan perubahan/penyesuaian dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mungkin disyaratkan sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini, menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris, memberi wewenang kepada Notaris untuk memohonkan persetujuan dan melaporkan/memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengubah Anggaran Dasar sesuai petunjuk dan saran dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

**Jakarta, 13 Juni 2022**  
**PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.**  
**Direksi**