

**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 : Jumat, 14 April 2023
Waktu : 09.02 WIB – 09.13 WIB
Tempat : One Pacific Place, Lantai 18,
Sudirman Central Business District (SCBD),
Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Lot 3 & 5,
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 109.110.977.677 saham atau sebesar 93,804% 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 29 Maret 2023.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Februari 2023;
2. Pengumuman Rapat pada tanggal 8 Maret 2023; dan
3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 23 Maret 2023.
Seluruh pengumuman dan pemanggilan tersebut disampaikan melalui situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

III. 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
	109.509.924.677 saham atau 99,9532% dari yang hadir	10.518.000 saham atau 0,0096% dari yang hadir	40.535.000 saham atau 0,0372% dari yang hadir

Keputusan:

- Menyetujui pengangkatan Sergio Colarusso sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.
Sehingga dengan demikian maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Vasileios Gkatzelis
Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Francisca Rahardja
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Dina Lombardi
Direktur : Sergio Colarusso
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang sebagaimana diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 18 April 2023
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi