

**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 : Monday, 21 August 2023
 Waktu : 09.00 WIB – 09.12 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
		Direktur	: Sergio Colarusso

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 109.195.987.615 saham atau sebesar 93,8771% 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 9 Agustus 2023.

I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat pada tanggal 4 Juli 2023;
2. Perubahan Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat pada tanggal 13 Juli 2023;
3. Pengumuman Rapat pada tanggal 13 Juli 2023;
4. Pemanggilan Rapat pada tanggal 28 Juli 2023; dan
5. Ralat Pemanggilan Rapat pada tanggal 1 Agustus 2023.

Seluruh pengumuman dan pemanggilan tersebut disampaikan melalui situs web resmi Perseroan, serta situs web Bursa Efek Indonesia dan 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
	109.151.001.815 saham atau 99,9588% dari yang hadir	4.508.800 saham atau 0,00413% dari yang hadir	40.477.000 saham atau 0,03707% dari yang hadir

Keputusan:

1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Gunnar Beckers sebagai Direktur Perseroan yang akan menggantikan Ibu Francisca Rahardja, terhitung sejak tanggal 1 September 2023 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025. Selain itu, menyetujui pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada Ibu Francisca Rahardja dari dan setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan dan termasuk tanggal 31 Agustus 2023 sepanjang kegiatan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Johan Bink sebagai Direktur Perseroan yang akan menggantikan Ibu Dina Lombardi, terhitung sejak tanggal 1 September 2023 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025. Selain itu, menyetujui pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada Ibu Dina Lombardi dari dan setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan dan termasuk tanggal 31 Agustus 2023 sepanjang kegiatan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Oleh karenanya, per tanggal 1 September 2023, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:
Presiden Direktur : Vassilis Gkatzelis
Direktur : Sergio Colarusso
Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Gunnar Beckers
Direktur : Johan Bink

3. 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 perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 23 Agustus 2023
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi