

**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, 18 Januari 2024
Waktu : 09.00 WIB – 09.11 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
Wakil Presiden Komisaris	: Paul Norman Janelle (*)	Presiden Direktur	: Vasileios Gkatzelis
Komisaris Independen	: Justin Guy Mayall (*)	Direktur	: The Ivan Cahyadi
Komisaris Independen	: Luthfi Mardiansyah	Direktur	: Elvira Lianita
		Direktur	: Gunnar Beckers
		Direktur	: Sharmen Karthigasu
		Direktur	: Johan Bink
		Direktur	: Sergio Colarusso

*) 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 108.996.674.885 saham atau sebesar 93, 7057% 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 27 Desember 2023.

I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat pada tanggal 5 Desember 2023;
2. Pengumuman Rapat pada tanggal 12 Desember 2023; dan
3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 27 Desember 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
	108.989.800.385 saham atau 99,9937% dari yang hadir	5.652.000 saham atau 0,0051% dari yang hadir	1.222.500 saham atau 0,0011% dari yang hadir

Keputusan:

1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Andre Dahan sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.

Oleh karenanya, per tanggal 18 Januari 2024, 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	: Andre Dahan
Direktur	: Johan Bink

2. 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, 22 Januari 2024
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi