



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Hillcon Tbk

PT Hillcon Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 11.51 s/d 12.05 WIB di Smiley Room, Harris Hotel & Convention Jalan Boulevard Kelapa Gading Blok M Jakarta Utara – Indonesia. Dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hillcon Tbk sebagai berikut :

Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yakni:

Dewan Komisaris		Dewan Direksi	
Komisaris Utama/Independen	Tan Tjoe Liang	Direktur Utama	Hersan Qiu
Komisaris	Caecilia Sulistiwati	Direktur	Hermansyah
		Direktur	Jaya Angdika
		Direktur	Drs Rudi Santoso
		Direktur	Stanley Qiu

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Para Pemegang saham Independen atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini (termasuk yang tercatat dalam sistem eASY.KSEI) sejumlah 327.669.300 (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus) saham atau sebesar 74,08% (tujuh puluh empat koma nol delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang saham Independen Perseroan yaitu sebesar 442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dimiliki pemegang saham Independen hingga saat Rapat, dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf (a) POJK 15, dan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dan oleh karenanya Rapat ini dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Agenda Rapat, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat dengan cara disampaikan melalui lembar pertanyaan yang tersedia dan diserahkan kepada petugas Rapat untuk yang hadir diruangan Rapat dan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara virtual dapat disampaikan melalui fitur live chat dalam layar di system eASY KSEI.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat sebagai berikut :

- Korum kehadiran untuk Agenda Rapat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 44 huruf (a) POJK 15, dan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu mengenai Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham independen dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Mata Acara Rapat

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang digunakan oleh Perseroan, dengan memberikan pinjaman kepada Entitas Anak yaitu PT HILLCONJAYA SAKTI sebesar Rp528.772.621.575 (lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Keputusan Mata Acara Rapat

hasil keputusan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan :

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memberi Pinjaman kepada Entitas Anak yaitu PT. Hillconjaya Sakti (HS) sejumlah Rp 528.772.621.575 (lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan seluruh proses pinjaman tersebut.

Jakarta, 9 Mei 2023

PT Hillcon Tbk

DIREKSI