

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

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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 Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 April 2024  
 Waktu : 09.03 WIB – 09.55 WIB  
 Tempat : Glass House, Lantai 8, Ritz Carlton Pacific Place  
 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	: Sergio Colarusso
Komisaris Independen	: Justin Guy Mayall	Direktur	: The Ivan Cahyadi
Komisaris Independen	: Luthfi Mardiansyah	Direktur	: Elvira Lianita
		Direktur	: Sharmen Karthigasu
		Direktur	: Gunnar Beckers
		Direktur	: Andre Dahan
		Direktur	: Johan Bink
Komite Audit		Komite Nominasi dan Remunerasi	
Ketua	: Luthfi Mardiansyah	Ketua	: Luthfi Mardiansyah
Anggota	: Paul Norman Janell	Anggota	: Niken Kristiawan Rachmad
	: Eulis Eliyani		: Cicilia Tri Sulistyawati

Komite Pemantau Manajemen Risiko	
Ketua	: Justin Guy Mayall
Anggota	: Paul Norman Janelle
	: Rudianto Wiharso
	: Tissy Anandita

Audit Internal	
	Rudianto Wiharso

Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

Dalam Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 109.112.138.882 saham atau sebesar 93,805% 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 April 2024.

**I. MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan penggunaan Saldo Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Persetujuan Perubahan Direksi Perseroan.

## II. KEPUTUSAN

### MATA ACARA PERTAMA RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 (dua) orang Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	108.833.930.538 saham atau 99,745% dari yang hadir	278.208.344 saham atau 0,255% dari yang hadir	tidak ada yang memberikan suara tidak setuju

#### **Keputusan:**

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen yang bersertifikat dan terdaftar di OJK, yaitu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of PricewaterhouseCoopers network of firms), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et déchargé) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan dalam tahun buku 2023.

### MATA ACARA KEDUA 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
	108.845.223.132 saham atau 99,755% dari yang hadir	266.915.750 saham atau 0,245% dari yang hadir	tidak ada yang memberikan suara tidak setuju

#### **Keputusan:**

- Menyetujui untuk membagikan sejumlah Rp8.060.842.729.170 (delapan triliun enam puluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh Rupiah) atau Rp69,3 (enam puluh sembilan koma tiga Rupiah) per saham dari saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada pemegang saham Perseroan sebagai dividen tunai dengan jadwal sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Pengumuman Hasil Rapat di situs Bursa Efek Indonesia	25 April 2024
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>Pasar Regular dan Pasar Negosiasi</li><li>Pasar Tunai</li></ul>	2 Mei 2024 6 Mei 2024
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex-Dividend</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>Pasar Regular dan Pasar Negosiasi</li><li>Pasar Tunai</li></ul>	3 Mei 2024 7 Mei 2024
Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas Dividend Tunai (Recording Date)	6 Mei 2024
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	17 Mei 2024

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka pelaksanaan pembagian dividen tunai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Ketentuan tentang pembayaran Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

- Pemegang Saham yang berhak atas pembayaran Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, pukul 16:00 WIB. Pembayaran Dividen Tunai dilakukan melalui transfer bank.
- Pembayaran Dividen Tunai:
  - Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham yang berhak yang telah memberitahukan nama Bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham yang berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra ("BAE"), beralamat di Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, telepon +62 21 252 5666, fax. +62 21 252 5028 paling lambat tanggal 6 Mei 2024, pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau Paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai Rp10.000.
  - Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang berhak akan menerima pembayaran dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.

3. Dividen Tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham yang berhak diminta untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut:

- a. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan salinan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 6 Mei 2024, pukul 16.00 WIB

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dibandang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Tunai **tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH)** untuk:

- i. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Tunai tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen Tunai wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tersebut.

- ii. Wajib Pajak Badan dalam negeri.

Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya :

- i. dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau  
ii. tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat).

dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (**PPB3**), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (**SKD**) kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau BAE (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, paling lambat tanggal 6 Mei 2024 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud. Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembagian Dividen Tunai akan didistribusikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran Dividen Tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.

#### MATA ACARA KETIGA 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
	108.845.223.132 saham atau 99,755% dari yang hadir	266.917.750 saham atau 0,245% dari yang hadir	tidak ada yang memberikan suara tidak setuju

#### Keputusan:

Menyetujui penunjukan kantor akuntan publik independen Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan atau nama baru yang akan menggantikan nama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan di kemudian hari, namun tetap merupakan anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang bersertifikat dan terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penunjukan akuntan publik tersebut.

#### MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	108.829.359.032 saham atau 99,74% dari yang hadir	266.917.450 saham atau 0,245% dari yang hadir	15.862.400 saham atau 0,015% dari yang hadir

#### Keputusan:

1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak The Ivan Cahyadi, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan menjadi Presiden Direktur

Perseroan yang akan menggantikan Bapak Vasileios Gkatzelis, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2024 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025. Selain itu, menyetujui pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada Bapak Vasileios Gkatzelis dari dan setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan dan termasuk tanggal 30 April 2024 sepanjang kegiatan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Yohan Lesmana Tjhin sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.

Oleh karenanya, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: The Ivan Cahyadi
Direktur	: Sergio Colarusso
Direktur	: Elvira Lianita
Direktur	: Sharmen Karthigasu
Direktur	: Gunnar Beckers
Direktur	: Andre Dahan
Direktur	: Johan Bink
Direktur	: Yohan Lesmana Tjhin

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, 25 April 2024**  
**PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.**  
**Direksi**