

No : I.65-HGII/2025

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HERO GLOBAL INVESTMENT TBK**

Dengan ini Direksi PT Hero Global Investment Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, Pukul 10.13 WIB – 10.59 WIB bertempat di Shangri-La Jakarta, Lotus Private, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Nomor Kavling 1, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 12 ayat (25) anggaran dasar Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Teddy Thamrin Chandra
Komisaris Independen : Ratna Ningsih

Direksi

Presiden Direktur : Robin Sunyoto
Direktur : Anche Anthonius
Direktur : Hugofeber Parluhutan

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 5.201.591.900 saham atau sebesar 80,0244908% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin oleh Teddy Thamrin Chandra selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Nomor 002/SK-K/V/2025 tertanggal 5 Mei 2025.
- Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara melalui platform easy.KSEI dengan pilihan suara berupa abstain, tidak setuju dan setuju.

PT Hero Global Investment Tbk

Jl. Setiabudi Tengah No. 22, Setiabudi - Kuningan, Jakarta Selatan 12910 | Tel (+62-21) 522 7533 | Fax (+62-21) 525 0019
corporate.secretary@heroglobalinvestment.com | www.heroglobalinvestment.com

Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat

Mata Acara Rapat 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.201.590.900 suara atau 99,9981544% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	95.000 suara atau 0,0018264% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.000 suara atau 0,0000192% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui dan mengesahkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2024; b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024; c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, auditor independen, yang ditandatangani oleh Maria Anna Retno Kurniasari, S.E., CPA., Asean CPA, AP No. 1822 sesuai dengan laporannya No: 00623/2.1133/AU.1/02/1822-1/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025, dengan opini tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa Pengecualian”). Yang disusun berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). <p>2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.</p>
Mata Acara Rapat 2	Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju						
	5.201.590.900 suara atau 99,9981544% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	95.000 suara atau 0,0018264% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.000 suara atau 0,0000192% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.						
Keputusan Rapat	Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.								
Mata Acara Rapat 3	Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2025.								
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.								
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara.								
Hasil Pemungutan Suara	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Abstain</th> <th>Tidak Setuju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.201.483.600 suara atau 99,9979179% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</td> <td>105.500 suara atau 0,0020282% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</td> <td>2.800 suara atau 0,0000538% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</td> </tr> </tbody> </table>			Setuju	Abstain	Tidak Setuju	5.201.483.600 suara atau 99,9979179% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	105.500 suara atau 0,0020282% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.800 suara atau 0,0000538% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Setuju	Abstain	Tidak Setuju							
5.201.483.600 suara atau 99,9979179% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	105.500 suara atau 0,0020282% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.800 suara atau 0,0000538% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.							

Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melimpahkan kewenangan kepada pemegang saham pengendali untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan kondisi Keuangan Perseroan. 2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
-----------------	---

Mata Acara Rapat 4	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	-		
Keputusan Rapat	Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.		
Mata Acara Rapat 5	Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.201.590.900 suara atau 99,9999808% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,0000000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.000 atau 0,0000192% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat	Menetapkan Laba Tahun Berjalan untuk tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp37.875.077.000 sebagai berikut : a) Sebesar Rp100.000.000 akan dialokasikan sebagai Dana Cadangan untuk memenuhi ketentuan undang-undang Perseroan terbatas dan pasal 25 anggaran dasar Perseroan b) Sebesar Rp4.500.000.000 ditetapkan untuk dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sebagai Dividen Tahun Buku 2024 atau sebesar Rp0,7 per saham yang akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 23 Juni 2025 yang akan dibayarkan pada tanggal 11 Juli 2025. Dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c) Sisanya dicatat sebagai saldo laba untuk memperkuat permodalan Perseroan.		
Mata Acara Rapat 6	Persetujuan penambahan dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.201.485.400 suara atau 99,9979526% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	105.500 suara atau 0,0020282% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.000 atau 0,0000192% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat

1. Pengangkatan:

- a. SHINGO ANDO sebagai Direktur
- b. KAZUICHI IKEDA sebagai Komisaris

Maka Susunan pengurus menjadi sebagai berikut,

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	TEDDY THAMRIN CHANDRA
Komisaris	:	KAZUICHI IKEDA
Komisaris Independen	:	RATNA NINGSIH

Direksi

Direktur Utama	:	ROBIN SUNYOTO
Direktur	:	ANCHE ANTHONIUS
Direktur	:	HUGOFEBER PARLUHUTAN
Direktur	:	SHINGO ANDO

Berlaku sejak ditutupnya rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan RUPS yang diselenggarakan untuk tahun ke 5 (lima) sejak RUPST ini yakni RUPS Tahunan Tahun Buku 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).

2. Pembagian tugas antara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan dilakukan oleh Rapat Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 4 dan Pasal 21 anggaran dasar Perseroan.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada Daftar Perseroan di Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Jakarta, 11 Juni 2025

PT HERO GLOBAL INVESTMENT Tbk

PT Hero Global Investment Tbk

Jl. Setiabudi Tengah No. 22, Setiabudi - Kuningan, Jakarta Selatan 12910 | Tel (+62-21) 522 7533 | Fax (+62-21) 525 0019
corporate.secretary@heroglobalinvestment.com | www.heroglobalinvestment.com

DIREKSI