

**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 Kamis, tanggal 11 Juni 2026, Pukul 14.13 WIB – 14.58 WIB bertempat di Oakwood Hotel, Glassroom, Jalan Setiabudi Utara Raya Nomor 5, Setiabudi, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910. 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
Direktur : Shingo Ando

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 5.315.366.400 saham atau sebesar 81,7748677% 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 Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Nomor 009/SK-K/VI/2026 tertanggal 1 Juni 2026;
- 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.

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 2025, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025								
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan								
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara								
Hasil Pemungutan Suara	<table><tr><th>Setuju</th><th>Abstain</th><th>Tidak Setuju</th></tr><tr><td>5.315.256.000 suara atau 99,9979230% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td><td>110.400 suara atau 0,0020770% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td><td>Tidak ada</td></tr></table>	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	5.315.256.000 suara atau 99,9979230% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	110.400 suara atau 0,0020770% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada		
Setuju	Abstain	Tidak Setuju							
5.315.256.000 suara atau 99,9979230% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	110.400 suara atau 0,0020770% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada							

Keputusan Rapat

1. Menyetujui dan mengesahkan:
 - a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2025;
 - b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025;
 - c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan - RSM Indonesia - auditor independen, yang ditandatangani oleh Jul Edy Siahaan, Akuntan Publik Nomor 1169 sesuai dengan laporannya Nomor 00240/2.1030/AU.1/02/1169-1/1/III/2026 tanggal 16 Maret 2026, dengan opini tanpa modifikasian ("Wajar Tanpa Pengecualian") yang disusun berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI");
2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquitt et de charge*) 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 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

(ruang ini sengaja dikosongkan)

Mata Acara Rapat 2

Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026 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
5.315.256.900 suara atau 99,9979230% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	110.400 suara atau 0,0020770% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada.

Keputusan Rapat

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026, 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 2026, berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.

(ruang ini sengaja dikosongkan)

Mata Acara Rapat 3

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Hasil Pemungutan Suara

Keputusan Rapat

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 2026

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

Pemungutan suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.315.253.200 suara atau 99,9978703% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	110.400 suara atau 0,0020770% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	2.800 suara atau 0,0000527% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

1. Melimpahkan kewenangan kepada pemegang saham pengendali untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 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 Nominasi dan Remunerasi.

(ruang ini sengaja dikosongkan)

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 2025

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan suara

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.315.253.700 suara atau 99,9978797% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	110.400 suara atau 0,0020770% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	2.300 atau 0,0000433% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Rapat

Menetapkan Laba Tahun Berjalan untuk tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp17.069.616.000,00 (tujuh belas miliar enam puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu Rupiah) sebagai berikut,

- a. Sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) akan dialokasikan sebagai dana cadangan untuk memenuhi ketentuan undang-undang Perseroan terbatas dan pasal 25 anggaran dasar Perseroan;
- b. Sebesar Rp2.795.000.000 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) atau setara 16% dari laba bersih ditetapkan untuk dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sebagai Dividen Tahun Buku 2025 atau sebesar 0,43 Rupiah per lembar saham yang akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 24 Juni 2026, yang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 Juli 2026. Dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Sisanya dicatat sebagai saldo laba untuk memperkuat permodalan Perseroan.

Jakarta, 12 Juni 2026
PT HERO GLOBAL INVESTMENT TBK
DIREKSI