

Nomor Surat	001/HDP/CORSEC/VIII/2022
Nama Perusahaan	PT Harapan Duta Pertiwi Tbk.
Kode Emiten	HOPE
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 004/HDP/CORSEC/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2022, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.277.666.300 saham atau 59,974% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.277.666.300	99,9963%	0	0%	47.500	0,0037%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021.

2.2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor 00087/2.0927/au.1/04/1728-1/1/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Harapan Duta Pertiwi Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Agenda 2

Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.277.666.300	99,9963%	0	0%	47.500	0,0037%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

## Agenda 3

Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.277.666.300	99,9963%	0	0%	47.500	0,0037%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk

menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

 **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Kevin Jong	DIREKTUR UTAMA	16 Desember 2020	31 Desember 2024	2	
Bapak	Ir. Nathan Octavian Wangsadiraja	DIREKTUR	16 Desember 2020	31 Desember 2024	2	
Bapak	Rusli Djuhana	DIREKTUR	16 Desember 2020	31 Desember 2024	2	
Bapak	Adrianus Eka Putra	DIREKTUR	31 Agustus 2021	31 Desember 2024	2	

 **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Lo Khie Pong	KOMISARIS UTAMA	16 Desember 2020	31 Desember 2024	2	
Bapak	Sihol Siagian	KOMISARIS	16 Desember 2020	31 Desember 2024	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Harapan Duta Pertiwi Tbk.**

Kevin Jong

Direktur Utama

PT Harapan Duta Pertiwi Tbk.

Kawasan Industri Purati Kencana Alam Kav. 23E

Telepon : (+62-21) 5940 8707, Fax : (+62-21) 5940 8708, hdp.co.id

Nama Pengirim	Kevin Jong
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	03-08-2022 15:18
Lampiran	1. SCAN RINGKASAN RISALAH RUPST PT HDP TBK.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	001/HDP/CORSEC/VIII/2022
Issuer Name	PT Harapan Duta Pertiwi Tbk.
Issuer Code	HOPE
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 004/HDP/CORSEC/VII/2022 Date 07 July 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 29 July 2022, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.277.666.300 shares or 59,974% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

#### Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.277.666.300	99,9963%	0	0%	47.500	0,0037%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021.

2.2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sesuai dengan Laporanannya Nomor 00087/2.0927/au.1/04/1728-1/1/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Harapan Duta Pertiwi Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Agenda 2

Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.277.666.300	99,9963%	0	0%	47.500	0,0037%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Agenda 3

Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.277.666.300	99,9963%	0	0%	47.500	0,0037%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Kevin Jong	PRESIDENT DIRECTOR	16 December 2020	31 December 2024	2	
Bapak	Ir. Nathan Octavian Wangsadirdja	DIRECTOR	16 December 2020	31 December 2024	2	
Bapak	Rusli Djuhana	DIRECTOR	16 December 2020	31 December 2024	2	
Bapak	Adrianus Eka Putra	DIRECTOR	31 August 2021	31 December 2024	2	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Lo Khie Pong	PRESIDENT COMMISSIONER	16 December 2020	31 December 2024	2	
Bapak	Sihol Siagian	COMMISSIONER	16 December 2020	31 December 2024	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Harapan Duta Pertiwi Tbk.**

Kevin Jong

Direktur Utama

PT Harapan Duta Pertiwi Tbk.

Kawasan Industri Purati Kencana Alam Kav. 23E

Phone : (+62-21) 5940 8707, Fax : (+62-21) 5940 8708, hdp.co.id

Sender Name	Kevin Jong
Function	Direktur Utama
Date and Time	03-08-2022 15:18
Attachment	1. SCAN RINGKASAN RISALAH RUPST PT HDP TBK.pdf

This is an official document of PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



**NOTARIS**  
**RINI YULIANTI, SH.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I  
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 01 Agustus 2022

Nomor : 83/NOT/VIII/2022  
Perihal : Ringkasan Risalah RUPST

Kepada Yth.  
Direksi  
PT HARAPAN DUTA PERTIWI Tbk  
Jalan Raya Serang KM 18.8 Kav. 23E  
Kel. Sukanagara, Kec. Cikupa,  
Kabupaten Tangerang.

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT HARAPAN DUTA PERTIWI Tbk., berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, bertempat di Fraser Place Setiabudi – Jakarta.

Rapat dibuka pada pukul 14.25 WIB dan ditutup pada pukul 14.50 WIB.

**A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

- |    |                                       |                 |
|----|---------------------------------------|-----------------|
| 1. | Bapak Lo Khie Pong                    | Komisaris Utama |
| 2. | Bapak Kevin Jong                      | Direktur Utama  |
| 3. | Bapak Rusli Djuhana                   | Direktur        |
| 4. | Bapak Ir. Nathan Octavian Wangsadirja | Direktur        |

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 1.277.666.300 saham yang merupakan 59,974% dari 2.130.360.001 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat,

karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, telah terpenuhi.

**D. Kesempatan Tanya Jawab.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**F. Keputusan Rapat.**

**I. Mata Acara Rapat Pertama**

- Suara Yang Hadir	: 1.277.666.300 saham
- Suara Tidak Setuju	: - saham
- Suara Abstain	: 47.500 saham
- Total Suara SETUJU	: 1.277.666.300 saham

atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Menyetujui menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor 00087/2.0927/au.1/04/1728-1/1/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Harapan Duta Pertiwi Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## II. Mata Acara Rapat Kedua

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| - Suara Yang Hadir   | : 1.277.666.300 saham |
| - Suara Tidak Setuju | : - saham             |
| - Suara Abstain      | : 47.500 saham        |
| - Total Suara SETUJU | : 1.277.666.300 saham |
- atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

## III. Mata Acara Rapat Ketiga

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| - Suara Yang Hadir   | : 1.277.666.300 saham |
| - Suara Tidak Setuju | : - saham             |
| - Suara Abstain      | : 47.500 saham        |
| - Total Suara SETUJU | : 1.277.666.300 saham |
- atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022

tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 29 Juli 2022 Nomor 80.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,



  
RINI YULIANTI, SH  
Notaris di Kota Jakarta Timur