



# HARTADINATA ABADI

• JEWELLERY MANUFACTURER •

**RALAT PEMANGGILAN (PEMANGGILAN ULANG)  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)  
PT HARTADINATA ABADI, Tbk  
("Perseroan")**

Sehubungan dengan penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**RUPST**) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**RUPSLB**) Perseroan secara elektronik pada tanggal 6 Juli 2021, yang telah dipublikasikan melalui website Kustodian Sentral Efek Indonesia, website Bursa Efek Indonesia, serta website Perseroan, dengan ini, kami **PT Hartadinata Abadi, Tbk** ("Perseroan") berkedudukan di **Kabupaten Bandung** menyampaikan pemanggilan ulang serta meralat pemanggilan dengan mengubah tanggal penyelenggaraan Rapat yang sebelumnya akan diselenggarakan pada tanggal 28 Juli 2021 menjadi tanggal 16 Agustus 2021 di Hilton Bandung, Jl. HOS Tjokroaminoto No.41-43, Arjuna, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40172 dan meralat tanggal pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat (*recording date*) yang sebelumnya tercantum tanggal 5 Juli 2021 menjadi tanggal 23 Juli 2021. Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : **Senin, 16 Agustus 2021**  
**Waktu** : 09.30 WIB – 11.00 WIB  
**Tempat** : Hilton Bandung, Jl. HOS Tjokroaminoto No.41-43, Arjuna, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40172

**Mata acara Rapat:**

**A. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.
4. Pertanggungjawaban atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan atas Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap II Tahun 2020.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode-periode lainnya untuk tahun buku 2021, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

**B. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

1. Memberikan kuasa kepada direksi untuk melakukan perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan

**PT HARTADINATA ABADI Tbk**

Jl.Kopo Sayati No. 165, Bandung 40228 INDONESIA • Tel +62 22 5402326 /+62 22 5403002 • Email [contact@hartadinata.com](mailto:contact@hartadinata.com)

[www.hartadinata.com](http://www.hartadinata.com)



# HARTADINATA ABADI

• JEWELLERY MANUFACTURER •

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. Persetujuan pemberian pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas transaksi yang menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam periode tahun buku 2021.

## Penjelasan Mata Acara Rapat:

### A. Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

#### 1. Mata Acara ke 1 RUPST:

Laporan Tahunan ini disampaikan kepada RUPST setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perusahaan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto dan Rekan. Perseroan akan mengajukan usul agar RUPST menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan mengesahkan laporan tersebut, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut diterima dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020.

#### 2. Mata Acara ke 2 RUPST:

Direksi akan memaparkan mengenai penggunaan dan pencapaian laba bersih Perseroan dalam tahun buku 2020 seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan dan diputuskan dalam RUPST, termasuk pembayaran dividen tunai dalam RUPST yang akan dibayarkan paling lambat 30 hari setelah diumumkan ringkasan risalah RUPST yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pembagian Dividen tunai dilakukan oleh Perseroan melalui Direksi berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

#### 3. Mata Acara ke 3 RUPST:

Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.

#### 4. Mata Acara ke 4 RUPST:

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Realisasi penggunaan dana tersebut wajib untuk dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPST, yang mana pertama kali wajib dilakukan pada RUPST terdekat. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan atas Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap II Tahun 2020.

#### 5. Mata Acara ke 5 RUPST:

Dalam rangka memenuhi ketentuan UU PT dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPST dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan

PT HARTADINATA ABADI Tbk

Jl.Kopo Sayati No. 165, Bandung 40228 INDONESIA • Tel +62 22 5402326 /+62 22 5403002 • Email [contact@hartadinata.com](mailto:contact@hartadinata.com)

[www.hartadinata.com](http://www.hartadinata.com)



# HARTADINATA ABADI

• JEWELLERY MANUFACTURER •

wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit, dan dalam RUPST keputusan Komite Audit menunjuk Direksi untuk memberikan honorarium Akuntan Publik tersebut pada tahun buku 2021.

## B. Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

### 1. Mata Acara ke 1 RUPSLB:

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana Perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 18 bulan. Selain itu, terdapat ketentuan baru mengenai RUPS elektronik (e-RUPS) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Oleh karena itu, Perseroan hendak meminta persetujuan RUPSLB untuk melakukan perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut.

### 2. Mata Acara ke 2 RUPSLB

Pemberian kuasa oleh RUPSLB kepada Dewan Komisaris terhadap persetujuan atas transaksi yang menjadikan jaminan utang sebagian besar hartanya dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik transaksi tersebut berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku yakni periode tahun buku 2021.

#### Catatan:

- 1) Bahan-bahan Rapat tersedia di situs web Perseroan [www.hartadinataabadi.co.id](http://www.hartadinataabadi.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat.
- 2) Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 3) Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan [www.hartadinataabadi.co.id](http://www.hartadinataabadi.co.id).
- 4) Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa *fotocopy* Anggaran Dasar dan perubahan pengurus terakhir berikut SK pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang
- 5) Bagi Pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada Petugas Pendaftaran sebelum Rapat dimulai, yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek;
- 6) Kehadiran Pemegang Saham melalui e-RUPS dengan mekanisme sebagai berikut:
  - Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti e-RUPS dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting pada aplikasi e-ASY KSEI, wajib mendaftarkan diri pada H-1 melalui <http://akses.ksei.co.id>;
  - Pemegang Saham dan Penerima Kuasa akan menerima *email* pemberitahuan 1 hari sebelum pelaksanaan RUPS via webinar;

PT HARTADINATA ABADI Tbk

Jl.Kopo Sayati No. 165, Bandung 40228 INDONESIA • Tel +62 22 5402326 /+62 22 5403002 • Email [contact@hartadinata.com](mailto:contact@hartadinata.com)

[www.hartadinata.com](http://www.hartadinata.com)



# HARTADINATA ABADI

• JEWELLERY MANUFACTURER •

- Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki akun dalam AKSes untuk dapat mengakses tautan RUPS yang dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile;
  - Pada hari H, Pemegang Saham yang akan mengikuti RUPS dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting harus melakukan registrasi diri (*self registration*) secara elektronik di e-ASY KSEI melalui <http://akses.ksei.co.id>.
- 7) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan mekanisme:
- Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy pada platform *Electronic General Meeting System* yang disediakan KSEI (e-ASY KSEI) pada tautan <http://akses.ksei.co.id>. e-Proxy pada sistem e-ASY KSEI merupakan sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik, termasuk memberikan suara untuk masing-masing mata acara. Penerima Kuasa yang tersedia di e-ASY KSEI adalah Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
  - Untuk pemberian kuasa di luar e-ASY KSEI, Perseroan menyediakan Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan yakni [www.hartadinataabadi.co.id](http://www.hartadinataabadi.co.id) dan dapat dikirimkan melalui email ke [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id) dan di cc kan ke [corsec@hartadinataabadi.co.id](mailto:corsec@hartadinataabadi.co.id). Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi wajib disampaikan secara langsung melalui drop box yang disediakan Perseroan di depan ruang Rapat selambat-lambatnya pada tanggal 16 Agustus 2021, sebelum Rapat dimulai

**Kabupaten Bandung, 26 Juli 2021**  
**PT Hartadinata Abadi, Tbk**

## Direksi Perseroan

### **Tindakan Preventif terhadap Penyebaran Covid-19**

Menyikapi Status Darurat Bencana Wabah Penyakit Covid-19, dengan ini Perseroan menyampaikan informasi tambahan sebagai berikut:

1. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
2. Sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali serta demi alasan keselamatan dan kesehatan, jumlah Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dibatasi menjadi sebanyak 15 orang. Dengan prosedur sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengirimkan nama dan jumlah saham ke email Perseroan yakni [corsec@hartadinataabadi.co.id](mailto:corsec@hartadinataabadi.co.id) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, dan melalui email tersebut Perseroan akan mengkonfirmasi kepada Pemegang Saham terkait kuota pemegang saham masih tersedia atau tidak. Pemegang Saham yang hadir wajib menggunakan masker dan akan diukur suhunya terlebih dahulu serta diminta menandatangani pernyataan "Deklarasi Kesehatan" yang dapat diunduh di [www.hartadinataabadi.co.id](http://www.hartadinataabadi.co.id) sebelum memasuki ruangan Rapat.
3. Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan telah menerima vaksinasi Covid-19 sebanyak 2 (dua) kali. Apabila Pemegang Saham belum menerima vaksinasi Covid-19 tersebut, maka Pemegang

**PT HARTADINATA ABADI Tbk**

Jl.Kopo Sayati No. 165, Bandung 40228 INDONESIA • Tel +62 22 5402326 /+62 22 5403002 • Email [contact@hartadinata.com](mailto:contact@hartadinata.com)

[www.hartadinata.com](http://www.hartadinata.com)



# HARTADINATA ABADI

• JEWELLERY MANUFACTURER •

Saham wajib membawa surat keterangan hasil negatif dari pemeriksaan Swab Antigen yang masih berlaku (masa berlaku surat keterangan hasil Swab adalah 1x24 jam).

4. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan hadir 30 (tiga puluh) menit, sebelum Rapat dimulai.
5. Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat.

**PT HARTADINATA ABADI Tbk**

Jl.Kopo Sayati No. 165, Bandung 40228 INDONESIA • Tel +62 22 5402326 /+62 22 5403002 • Email [contact@hartadinata.com](mailto:contact@hartadinata.com)

[www.hartadinata.com](http://www.hartadinata.com)