



PT HOFFMEN CLEANINDO Tbk

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN UNTUK TAHUN 2023
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HOFFMEN CLEANINDO TBK
Berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun buku 2023 ("RUPST") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024
Waktu : 09.00 – 10.00 WIB
Tempat : Hotel Mercure Batavia
Jalan Kali Besar Barat No 44-46, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

A. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

B. Pemimpin Rapat dan Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Rapat dipimpin oleh Tuan Eddy Japarto, selaku Presiden Komisaris Perseroan

C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

E. Hasil Pemungutan Suara

1. Mata Acara Pertama sampai Kelima:
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain/blanko.

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

PT HOFFMEN CLEANINDO TBK
Direksi