
**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HARTA DJAYA KARYA, Tbk**

PT HARTA DJAYA KARYA, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Rabu, tanggal 25 Juni 2025 Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Harta Djaya Karya, Tbk No. 82 tanggal 25 Juni 2025, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, 25 Juni 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Jl Bintaro Raya No. 8A, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 13.18 WIB s/d 13.46WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan /atau Kantor Akuntan Publik
4. Laporan realisasi Penggunaan Dana
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar (Tugas dan Wewenang Direksi)
7. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Richie Adrian Hartanto
Direktur	Satrya Anugrah Mahaperkasa
Direktur	Josef Dewo Prakoso

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Bimo Pradikto
Komisaris	Nabila Cahaya Wulandari
Komisaris Independen	Evie Fenyanti

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 982.217.700 (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus) saham atau setara dengan 51,2239% (lima puluh satu koma dua dua tiga sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sedangkan untuk mata acara Rapat Keenam tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak memenuhi Kuorum kehadiran.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari Para Pemegang Saham.

6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Bima Registra dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank custodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 02 Juni 2025 pukul 16:00 WIB.

Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari Pemegang Saham yang hadir; Dan (b) kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada catatan butir 3 (tiga) a.

7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. Mata Acara Pertama

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	982.217.700 suara /100%	0 suara/ 0%	982.217.700 suara /100%

Keputusan Rapat:

- Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Mennix dan Rekan dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, telah dipublikasikan pada tanggal 31 Maret 2025 dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.interra.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") (www.idx.co.id).
- Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (vol/edig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal Desember 2024. sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ii. Mata Acara Kedua

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	982.217.700 suara /100%	0 suara/ 0%	982.217.700 suara /100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut:

Sejumlah Rp. 2.504.965.432 sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;

iii Mata Acara Ketiga

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	982.217.700 suara /100%	0 suara/ 0%	982.217.700 suara /100%

Keputusan Rapat:

- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Audit Perseroan guna menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penunjukan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan independensi, kompetensi, dan ruang lingkup penugasan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta syarat dan ketentuan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

iv Mata Acara Keempat;

Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum per tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah dana yang telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 15.597.116.041.
- Sisa dana yang belum direalisasikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 29.842.883.959.

Penggunaan biaya emisi sebesar Rp 4.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Underwriting Fee: Rp 100.000.000

- Management Fee: Rp 1.400.000.000
- Jasa Profesi Penunjang: Rp 2.088.983.334
- Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal: Rp 110.000.000
- Biaya Lainnya yang dapat diatribusikan langsung sebagai biaya emisi: Rp 301.016.666

Menyatakan bahwa penggunaan dana hasil penawaran umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disampaikan dalam prospektus dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memberikan dana yang telah dilaporkan sepanjang penggunaan tersebut tercermin dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas realisasi penggunaan

Hanya Pemberitahuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana, tidak ada Voting

v. **Mata Acara Kelima**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
1.000 suara/0 %	982.216.700 suara /99,9999%	0 suara/ 0%	982.216.700 suara /99,9999%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberhentikan dengan hormat Ibu Evie Fenyanti dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, disertai ucapan terima kasih atas kontribusi dan pengabdianya selama menjabat.
2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Inkarani D.B Prayanto sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga akhir masa jabatan adalah sebagai berikut:
 - Komisaris Utama: Bimo Pradikto
 - Komisaris: Nabila Cahaya Wulandari
 - Komisaris Independen: Inkarani D.B Prayanto

4. Menyetujui perubahan susunan Dewan Direksi Perseroan dengan memberhentikan dengan hormat Bapak Satria Anugrah Mahaperkasa dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, disertai ucapan terima kasih atas kontribusi dan pengabdianya selama menjabat.
5. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Habibah Jannah sebagai Direktur Keuangan Perseroan yang baru, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Dengan demikian, susunan Dewan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga akhir masa jabatan adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama: Richie Adrian Hartanto S
 - Direktur Keuangan: Habibah Jannah
 - Direktur Operasional: Josef Dewo Prakoso
7. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam akta notaris, serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran kepada instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

vi **Mata Acara Keenam**

Tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum kehadiran.

vii. **Mata Acara Ketujuh**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
1.000 suara/0 %	982.216.700 suara /99,9999%	0 suara/ 0%	982.216.700 suara /99,9999%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025”

Jakarta, 25 Juni 2025
PT HARTA DJAYA KARYA Tbk
Direksi