



PT Haloni Jane Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT HALONI JANE TBK

Direksi PT Haloni Jane Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), pada tanggal 19 April 2024 pukul 10.00 WIB bertempat Rapat di Gedung Shamrock (Ex Gedung Soman) lantai 3 Jl. Angkasa 35 Rt.12/12 Jakarta Pusat, yang diselenggarakan secara fisik maupun elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut “POJK 16/2020”).

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 POJK 15/2020, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat

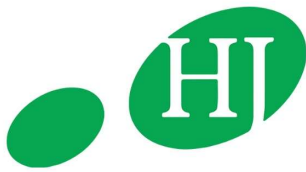
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et discharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
5. Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana per tanggal 31 Maret 2024

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan

Jabatan	Nama	Kehadiran
Komisaris Utama	Imelda Lin	Tidak Hadir
Komisaris	Wilfred Schultz	Hadir
Komisaris Independen	Doktorandus I Dewa Gde Suthapa	Hadir
Direktur Utama	Louis Hans Laurence	Tidak Hadir
Direktur	Ester Susiana, SE	Tidak Hadir
Direktur	Jane Joe Laurence	Tidak Hadir
Direktur	Juliana	Hadir

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 4.539.120.002 lembar saham yang merupakan 80,338% saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal rapat ini, yaitu sebanyak 5.650.009.635 lembar saham. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Tahunan.



PT Haloni Jane Tbk

D. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Doktorandus I Dewa Gde Suthapa selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau pendapat

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

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Mata Acara Rapat

Keputusan Mata Acara Pertama :

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekna, sesuai dengan laporannya Nomor 00095/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/IV/2024 tanggal 3 April 2024 yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan.
2. Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui dan menetapkan untuk tidak menyisihkan dana cadangan dan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023 selanjutnya laba tahun buku 2023 digunakan untuk menutup akumulasi kerugian (saldo negatif).

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- I. Memberikan wewenang kepada Tuan HANSEN JAP selaku pemegang saham mayoritas dalam

Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan paket remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi

- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- III. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- II. Menunjuk Tuan David Kurniawan, Certified Public Accountant (CPA) yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, dalam hal Morhan Dan Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
 - c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima:

- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.

Demikian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 23 April 2024

PT HALONI JANE TBK

Direksi Perseroan

Jl. Raya Serang Km 13.8, Cikupa, Tangerang - Indonesia

Tel. +62 21 5962 435 / 5940 2288



PT Haloni Jane Tbk

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF TREATURE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT HALONI JANE TBK

The Board of Directors of PT Haloni Jane Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**"), hereby notifies the shareholders of the Company, that the Company has convened an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**"), on 19th April 2024 at 10.00 WIB at Gedung Shamrock (Ex Gedung Soman) lantai 3 Jl. Angkasa 35 Rt. 12/12 Jakarta Pusat which is held physically and electronically in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 Year 2020 Concerning Plans and Implementation of General Meetings of Shareholders Public Company (hereinafter referred to as "**POJK 15/2020**") and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meetings of Public Company Holders (hereinafter referred to as "**POJK 16/2020**")

In order to comply with the provisions of Article 50 and Article 51 of POJK 15/2020, we hereby convey the following:

A. Agenda Of The Meeting

1. Approval of the Annual Report, which includes the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Approval of the Company's Financial Statements ending on December 31, 2023, as well as granting full discharge and release of responsibility (acquitted de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions during the fiscal year ending on December 31, 2023.
2. Approval of the Allocation of the Company's Earnings for the Fiscal Year 2023.
3. Determination of remuneration package for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the Fiscal Year 2024.
4. Appointment and Assignment of a Public Accountant to Audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2024.
5. Report and Accountability of the Utilization of Funds from the Initial Public Offering as of March 31, 2024

B. The presence of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of the Company

Position	Nama	Attendance
President Commissioner	Imelda Lin	Not Present
Commissioner	Wilfred Schultz	Present
Independent Commissioner	Doktorandus I Dewa Gde Suthapa	Present
President Director	Louis Hans Laurence	Not Present
Director	Ester Susiana, SE	Not Present
Director	Jane Joe Laurence	Not Present
Director	Juliana	Present

C. Attendance of Shareholders

The meeting was attended and/or represented by 4.539.120.002 shares which constituted 80,338% of the shares issued by the Company up to the date of this meeting, namely 5.650.009.635 shares. Thus in accordance with the provisions of Article 23 paragraph (1) letter a point i of the Company's Articles of Association, the Meeting can be held and make legal and binding decisions regarding the entire agenda of the Annual GMS.

D. Chairman of the Meeting

The meeting was chaired by Mr. Doktorandus I Dewa Gde Suthapa as the Independent Commissioner appointed by the Company's Board of Commissioners.

E. Submission of Questions and/or Opinions

Shareholders and shareholder's proxies were given the opportunity to ask questions and/or opinions for the agenda of the Meeting, but no shareholders and shareholder's proxies raised questions and/or opinions

F. Meeting decision-making mechanism

Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberations for consensus are not reached, then a vote is held.

G. Voting Results

Agenda Items One through Five:

- No shareholders or their proxies present at the Meeting abstained from voting (submitted a blank vote);
- No shareholders or their proxies present at the Meeting voted against;
- All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in favor;
- Consequently, the decision was approved by the Meeting through unanimous consent.

H. Resolutions of the Meeting Agenda

Decision of the First Agenda :

I. Approve the Annual Report, including:

1. Financial Statements, encompassing the Balance Sheet and Profit and Loss Statement of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2023. These statements have been audited by Morhan and Rekna Public Accountants Office, in accordance with their report Number 00095/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/IV/2024 dated April 3, 2024. The audit opinion provided is unqualified on all material respects, as detailed in the 2023 Annual Report
2. The Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the fiscal year ending on December 31, 2023, as included in the 2023 Annual Report.

- II. Grant discharge and release (acquitt et decharge) to the members of the Board of Directors for their actions, and to the members of the Board of Commissioners for their supervisory actions undertaken during the fiscal year ending on December 31, 2023. This discharge is subject to the condition that such actions are duly recorded in the Annual Report, along with the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023, and their accompanying supporting documents.

Decision of the Second Agenda:

- Approval and determination are made to refrain from setting aside reserve funds and distributing dividends for the fiscal year 2023. Instead, the profit for the fiscal year 2023 will be utilized to offset accumulated losses (negative balance).

Decision of the Third Agenda:

- I. Granting authority to Mr. HANSEN JAP, as the current majority shareholder of the Company, to determine the remuneration package to be paid by the Company to the members of the Company's Board of Commissioners serving during the fiscal year 2024, as well as to determine its allocation, taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
- II. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration



PT Haloni Jane Tbk

package for the members of the Board of Directors serving during the fiscal year 2024, taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

- III. The amount of salary or honorarium, allowances, and/or facilities to be provided by the Company to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners serving during the fiscal year 2024 will be disclosed in the Annual Report for the fiscal year 2024.

Decision of the Fourth Agenda:

- I. Morhan and Rekan Public Accountants Office is appointed as the Registered Public Accountants Firm with the Financial Services Authority to audit/examine the books and records of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2024.
- II. Mr. David Kurniawan, a Certified Public Accountant (CPA) affiliated with Morhan and Rekan Public Accountants Office and registered with the Financial Services Authority, is appointed to audit/examine the books and records of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2023.
- III. The Board of Commissioners is granted authority and power to:
 - a. Appoint a replacement Public Accounting Firm, in the event that the Public Accounting Firm of Morhan and Partners for any reason cannot complete the audit/examination of the Company's books and records for the financial year ending December 31, 2023;
 - b. Appoint a substitute Public Accountant from among the Public Accountants affiliated with Morhan and Rekan Public Accountants Office, if Morhan and Rekan cannot complete the audit/examination of the Company's books and records for the fiscal year ending on December 31, 2024; and
 - c. Undertake other necessary actions related to the appointment and/or replacement of the Public Accountants Firm and/or Registered Public Accountant with the Financial Services Authority, including but not limited to determining the remuneration amount and other terms associated with the appointment of the Public Accountants Firm and Registered Public Accountant with the Financial Services Authority;

Taking into consideration the recommendations of the Audit Committee and applicable regulations.

Decision of the Fifth Agenda:

- Receive well the report on the realization of the use of funds from the Company's initial public offering.

Thus the Announcement of the Summary of the Minutes of Meeting is made to be used as appropriate.

Tangerang, 23rd April 2024
PT HALONI JANE TBK
Directors of Company