



# Sekali Organik  
Tetap Organik

No : 87/01/DIR/HBS/IX/2023

Tangerang Selatan, 11 September 2023/  
September 11<sup>th</sup>, 2023

Lampiran/ : -  
Attachment :  
Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material/**  
Subject : **Information or Material Fact Report**

Kepada/To:

**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
**Gedug Soemitro Djojohadikusumo Lt.4**  
**Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4**  
**Jakarta 10710**  
**Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa")**  
**Gedung Bursa Efek Indonesia**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190**  
**Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I**

Dengan hormat,  
*With respect,*

Dengan ini kami merujuk pada:

1. Pasal 27 dari Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**");
2. Pasal 7 dari Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten ("**POJK 31/2015**"); dan
3. Keputusan Direksi Bursa No. Kep-00015/BEI/01-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

*We hereby refer to:*

1. *Article 27 of OJK Regulation No.33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("**POJK 33/2014**");*
2. *Article 7 of OJK Regulation No.31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Facts by Issuers ("**POJK 31/2015**"); and*
3. *Decree of the Directors of Bursa No. Kep-00015/BEI/01-2021 on Amendments to Rule No. I-E on Obligation to Submit Information;*

maka dengan ini kami untuk dan atas nama PT Hassana Boga Sejahtera Tbk, menyampaikan Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material sebagai berikut:  
*then hereby for and on behalf of PT Hassana Boga Sejahtera Tbk, we hereby convey the following report on Disclosure of Material Information or Facts:*



# Sekali Organik  
Tetap Organik

Nama Emiten/  
*Issuer's Name* : PT Hassana Boga Sejahtera Tbk ("**Perseroan**")  
*PT Hassana Boga Sejahtera Tbk ("**the Company**")*  
Bidang Usaha/  
*Business Fields* : Industri Makanan Bayi/  
*Baby Food Industry*  
Telepon/  
*Telephone* : 021-75681829  
Faksimili/  
*Facsimile* : -  
Email : corsec@hassana.co.id

1.	Tanggal Kejadian/ <i>Date of Event</i>	8 September 2023 September 8 <sup>th</sup> , 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material/ <i>Type of Information or Material Facts</i>	Informasi atau Fakta Material terkait dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Persetujuan dan pengesahan pengunduran diri Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan;</li><li>• Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan</li><li>• Persetujuan perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.</li></ul> <p><i>Material Information or Facts related to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Approval and ratification of the resignation of the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company;</i></li><li>• <i>Approval of changes in the Company's Board of Directors and Board of Commissioners; and</i></li><li>• <i>Approval of changes to Article 12 of the Company's Articles of Association.</i></li></ul>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material/ <i>Description of Information or Material Facts</i>	Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 8 September 2023 (" <b>RUPSLB</b> "), yang keputusannya antara lain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Achmad Machlus Sadat dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan Bapak Drs. Kuswiyoto, Ak. dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal ditutupnya RUPSLB.</li><li>• Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPSLB</li></ul>

 @itsanayzlife

 It's a Nayz Life

 It's a Nayz Life

PT. Hassana Boga Sejahtera

Taman Tekno Blok L2 No. 35, Tangerang Selatan - Banten

www.nayz.co.id



	<p>sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut:</p> <p><b>Direksi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Direktur Utama                      Bapak Teuku Chairul Wisal</li><li>- Direktur                                      Bapak Lutfiel Hakim</li><li>- Direktur                                      Bapak Bambang Setiadji</li></ul> <p><b>Dewan Komisaris:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Komisaris Utama                      Bapak Arief Banang Trinovan</li><li>- Komisaris Independen              Bapak Bambang Wijananto</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:</li></ul> <p><b>Pasal 12 ayat (6):</b></p> <p>“Direktur Utama dan seorang Direktur, secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan”.</p> <p><b>Pasal 12 ayat (7):</b></p> <p>“Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur secara bersama-sama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan”.</p> <p><i>Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated September 8<sup>th</sup>, 2023 (“EGMS”), one of the resolutions is as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Approve and ratify of the resignation of Mr. Achmad Machlus Sadat from his position as President Commissioner and Mr. Drs. Kuswiyoto, Ak. from his position as Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of the EGMS, and grant full acquittal and discharge (acquit et decharge) for their supervisory actions from Januari 1<sup>st</sup>, 2023, until the closing of the EGMS;</i></li><li>• <i>Approve the composition of the new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, effective from the closing of the EGMS until the closing of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as follows:</i></li></ul>
--	---



		<p><b>Board of Directors:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- President Director                      <i>Mr. Teuku Chairul Wisal</i></li> <li>- Director                                      <i>Mr. Lutfiel Hakim</i></li> <li>- Director                                      <i>Mr. Bambang Setiadji</i></li> </ul> <p><b>Board of Commissioners:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- President Commissioner      <i>Bapak Arief Banang Trinovan</i></li> <li>- Independent Commisioner      <i>Bapak Bambang Wijananto</i></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Approve the changes to Article 12 paragraphs (6) and (7) of the Company's Articles of Association as follows:</i></li> </ul> <p><b>Article 12 paragraph (6):</b></p> <p><i>"The President Director and one Director, jointly, have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company."</i></p> <p><b>Article 12 paragraph (7):</b></p> <p><i>"In the event the President Director is absent or unable to act for any reason whatsoever, without the need for proof to any third party, then 2 (two) Directors, jointly, have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company".</i></p>
4.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>Impact of the material information or facts to operational activities, legal status, financial condition, business continuity of issuer or Public Company</i></p>	<p>Tidak ada dampak dari kejadian, informasi, tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.</p> <p><i>There is no impact of the event, or information, on the operational activities, legal, financial condition, or the Company's business continuity.</i></p>
5.	<p>Keterangan lain-lain/ Other Information</p>	<p>-</p>



# Sekali Organik  
Tetap Organik

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.  
*Please be informed accordingly, Thank you for your kind attention.*

Hormat kami,  
*Sincerely yours,*

**PT Hassana Boga Sejahtera Tbk**



**Bambang Setiadji**  
Sekretaris Perusahaan/  
*Corporate Secretary*

 @itsanayzlife  
 It's a Nayz Life  
 It's a Nayz Life

**PT. Hassana Boga Sejahtera**  
Taman Tekno Blok L2 No. 35, Tangerang Selatan - Banten  
[www.nayz.co.id](http://www.nayz.co.id)