

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LAUTAN LUAS Tbk.
28 MEI 2021**

**MATERIAL AGENDAS
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS MATERIAL
PT LAUTAN LUAS Tbk.
MAY 28, 2021**

- 1 **Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Penjelasan

Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terkait pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala Tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2020. Dalam mata acara Rapat ini Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku 2020.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2020 sudah diupload dan dapat diakses pada web Perseroan.

- 2 **Persetujuan atas penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Penjelasan:

Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan 71 UUPT, dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

- 3 **Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021-2022.**

Penjelasan:

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 13 dan Pasal 14 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT

- Approval and ratification of the Company's annual report for the fiscal year ending December 31, 2020, including reports on the Company's activities, the Board of Commissioners' supervisory duties report, and the Company's financial statements for the year ending December 31, 2020.**

Explanation:

It is a routine agenda at in each AGMS in accordance with the provisions of article 17 paragraph 6 of the Company's Articles of Association of the company as well as the provisions of Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2017 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") related to the accountability of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for all management and supervision actions measures that have been carried out for the fiscal year 2020. In this Meeting, the Company will also obtaining full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been financial year conducted in fiscal year 2020

The Company's Annual Report and Financial Statements for Fiscal Year 31 December 2020 already uploaded and can be accessed on the Company's website.

- Approval for the determination of the use of the Company's profits for the year ending in December 31, 2020.**

Explanation:

It is routine agenda at each AGMS in accordance with the provisions of article 24 paragraph 1 of the Company's Articles of Association and Articles 70 and 71 of Company Law, In The agenda for this Meeting will be discussed and decided regarding the distribution of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2020, where the determination of the use of the Company's net profit requires approval from the General Meeting of Shareholders.

- Determination of salary, benefits, and / or honorarium for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for 2021-2022.**

Explanation:

The routine agenda in the Meeting is in accordance with the provisions of Article 11 paragraph 13 and Article 14 paragraph 11 of the Company's Articles of Association

dimana Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris.

as well as the provisions of Article 96 and Article 113 of Company Law in which Company proposes the delegation of authority of the meeting to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and / or other allowances for members of the Board of Directors and the determination of the honorarium and / or other allowances for members of the Board of Commissioners.

- 4 **Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.**

Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2021 and authorization to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.

Penjelasan:

Memperhatikan pasal 19 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT, dalam agenda ini Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan pemberian kuasa kepada Direksi untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.

Explanation:

According to article 19 paragraph 4 letter d of the Company's Articles of Association and Article 68 of Company Law, the Company requests that the shareholders authorize the Board of Directors of the Company to appoint an Independent Public Accountant to conduct an audit the Company's books that will end on 31 December 2021 with the provisions of the Public Accountant appointed registered with the Financial Services Authority ("OJK"), and authorizes the Board of Directors to discuss and determine the amount of the honorarium for the Public Accountant.