



PT LAUTAN LUAS Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT LAUTAN LUAS Tbk

Dengan ini, Direksi **PT LAUTAN LUAS Tbk** (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Tanggal : Kamis, 21 Oktober 2021
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai
10, Jalan AIP II K.S. Tubun Raya No.77,
Jakarta 11410

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

1. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan :
Dalam mata acara rapat ini akan dibahas mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta mengangkat anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi untuk Rapat di atas dan Direksi tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.lautan-luas.com, aplikasi eASY.KSEI, laman situs PT Bursa Efek Indonesia dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.



PT LAUTAN LUAS Tbk

INVITATION EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT LAUTAN LUAS Tbk

The Board of Directors of **PT LAUTAN LUAS Tbk** (hereinafter referred to as "Company") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders for ("Meeting") which will be held on:

Day/ Date : Thursday, October 21, 2021
Time : 14.00 PM (Western Indonesian Time)
Venue : Jakarta Room, Graha Indramas
10th floor, JL AIP II KS Tubun
Raya no.77, Jakarta 11410

Extraordinary Meeting of Shareholders agenda item are as follows

1. Changes in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
Explanation : The agenda for this meeting will discuss the changes of the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners and the appointment of new members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners

Note:

1. The invitation is valid as an official invitation for the Meeting above and the Board of Directors does not send special invitations to shareholders. This call can also be seen on the Company's website page www.lautan-luas.com, eASY KSEI™ application, the Indonesian Stock Exchange website page and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia's website page.

2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 pada PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek pada hari Selasa tanggal 28 September 2021.
 3. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah ("**Surat Kuasa**") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun penerima kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun tidak berhak
2. Each Shareholder entitled to attend or be represented by a valid Power of Attorney at the Meeting is the Shareholder whose name is legally registered on the Register of Shareholders of the Company on Tuesday date September 28, 2021 at PT Datindo Entrycom as the Company's Securities Administration Bureau and Shareholders whose names are legally registered on the account or custodian bank at the Indonesian Central Securities Depository at the closing of trading hours of the Stock Exchange on Tuesday date September 28, 2021.
 3. The attendance of Shareholders in a Meeting, can be done with the following mechanism:
 - a. attend the Meeting by themselves; or Shareholders and/or their proxies who will physically attend the Meeting are required to bring and submit a photocopy of the Collective Shares Certificate and a photocopy of their Identity Card ("KTP") or other valid identification to the registration officer, before entering the Meeting room. Shareholders of the Company in the form of a legal entity are required to bring and submit 1 (one) photocopy of the deed of establishment, the latest deed of amendment and the latest deed of appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in the collective custody of KSEI are required to bring KTUR on their behalf to the registration officer, before entering the Meeting room.
 - b. Shareholders of the Company who are unable to attend may be represented by their proxies by bringing a valid Power of Attorney ("Power of Attorney") and by attaching a photocopy of their ID card or other valid identification from the Shareholders of the Company as the authorizer or recipient of their proxies provided that the members of the Board of Directors, The Board of Commissioners and employees of the Company can act as proxies of the Shareholders of the

mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.

- c. Pemegang saham yang hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) dapat menggunakan hak suaranya secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
 - d. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham ("Penerima Kuasa") yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang tercantum dalam Tata Tertib RUPSLB Perseroan, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI agar dapat memberikan informasi atas kehadirannya dan/atau penunjukan kuasanya serta menempatkan suaranya pada masing-masing mata acara Rapat di atas melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
 5. Bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat namun telah menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, maka pemberian hak atas suara dalam Rapat akan diwakili oleh penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
 6. Agar Pemegang Saham mendapatkan informasi lengkap mengenai penggunaan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat menghubungi sekuritas dimana Pemegang Saham membeli saham Perseroan.
- Company in the Meeting, but are not entitled to cast votes in voting.
- c. Shareholders who attend electronically or provide power of attorney electronically (e-proxy) can use their voting rights in the Easy KSEI™ application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the link <https://akses.ksei.co.id/>.
 - d. Shareholders or power of attorney from shareholders ("Power of Attorney") attending the Meeting are required to fulfill all health procedures in accordance with the protocol for preventing the spread of COVID-19 as stated in the Company's EGMS Rules of Conduct, policies and other arrangements implemented by the Company and the management of the building where the Meeting is held.
4. For Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, or Shareholders who attend electronically or provide power of attorney electronically (e-proxy) will use their voting rights in the eASY KSEI™ application, in order to provide information on their presence and / or appointment of their power of attorney and place their votes in each of the above agenda items above. through the eASY KSEI™ application on the link <https://akses.ksei.co.id/>
 5. For Shareholders who are unable to attend the Meeting but have used their voting rights in the eASY KSEI™ application, the voting rights at the Meeting will be represented by an independent proxy appointed by the Company.
 6. In order for Shareholders to get complete information regarding the use of their voting rights in the Easy KSEI™ application, Shareholders can contact the securities where the Shareholders buy the Company's shares.

7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan, sesuai informasi dalam web Perseroan di atas.
8. Untuk tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan telah hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 September 2021
Direksi

7. Materials related to the agenda of the Meeting are available at the Company's office from the date of the invitation to the Meeting until the Meeting is held, according to the information on the Company's website above.
8. For the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies are expected to be present in the Meeting room no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta September 29 , 2021
Board of Directors