



**PT LAUTAN LUAS Tbk**  
**PENGUMUMAN**  
**RAPAT PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi **PT LAUTAN LUAS Tbk** ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan kepada seluruh para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 di Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10, Jalan AIP II K.S. Tubun Raya No.77, Jakarta.

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (23) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), pemanggilan Rapat akan diumumkan paling sedikit melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ([www.lautan-luas.com](http://www.lautan-luas.com)), pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 18 ayat (23), (24) dan (25) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020 yaitu: (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) atau lebih



**PT LAUTAN LUAS Tbk**  
**ANNOUNCEMENT**  
**EXTRAORDINARY MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of **PT LAUTAN LUAS Tbk** (the "Company"), hereby announce to the Shareholders, that the Company's will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") on Thursday, October 21, 2021 at the Jakarta Room, Graha Indramas Floor 10, Jalan AIP II KS Tubun Raya No.77, Jakarta

In accordance with Article 21 paragraph (23) of the Company's Articles of Association and Article 52 paragraph (1) of the Regulation of the Financial Services Authority (OJK) number 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 regarding the Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK" 15/2020"), the summons will be announced at least through the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) website, the Indonesia Stock Exchange website and the Company website ([www.lautan-luas.com](http://www.lautan-luas.com)), on Wednesday, September 29 2021.

In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) of POJK 15/2020, shareholders who are entitled to attend or be represented the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on Tuesday, September 28, 2021 until 16.00 WIB at PT Datindo Entrycom, the Company's Securities Administration Bureau.

Each proposal from the Shareholders will be included in the agenda of the Meeting if it meets the requirements in Article 18 paragraph (23), (24) and (25) of the Company's articles of association and Article 16 of POJK 15/2020, namely: (i) it has been submitted in writing to the Board of

pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; (ii) usul tersebut telah diterima Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat dikeluarkan; dan (iii) usulan tersebut dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (iv) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran Covid-19, penyelenggaraan Rapat ini akan diadakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan upaya-upaya pengamanan yang diperlukan untuk memastikan pemegang saham atau kuasanya memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan selama pelaksanaan Rapat. Untuk itu, Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk: (i) hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI., atau (iii) memberikan kuasa melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 selama jam kerja pada setiap hari kerja.

Pengumuman Rapat ini dapat diakses pada situs web KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)), situs web BEI

Directors of the Company by 1 (one) or more shareholders who own at least 1/20 (one twenty) of the total shares with valid voting rights; (ii) the proposal has been received by the Board of Directors at least 7 (seven) days before the summons for the Meeting is issued; and (iii) the proposal is made in good faith, taking into account the interests of the Company, along by reasons and materials for the proposed agenda for the Meeting and does not conflict with the laws and regulations; (iv) is an agenda that requires a resolution of the General Meeting of Shareholders.

By considering compliance with applicable laws and regulations related to the handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and taking into account the provisions of Article 8 paragraph (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the Electronically General Meeting of Shareholders of the Public Company, and and considering the need to limit physical presence to suppress and prevent the spread of Covid-19, this Meeting will be held with due observance of the provisions for preventing the spread of Covid-19 in accordance with applicable regulations, including but not limited to the implementation of security measures required to ensure that shareholders or their proxies comply with the security and health protocols that will be enforced by the Company during the Meeting. The Company strongly urges the shareholders of the Company to: (i) attend and vote at the Meeting through eASY.KSEI provided by KSEI or (ii) give power of attorney electronically ("e-Proxy") through the eASY.KSEI facility, or (iii) giving power of attorney through a power of attorney form available at the office of the Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, having its address at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 during business hours on each working day.

This Meeting Announcement can be accessed on the KSEI website ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)), the IDX website

(www.idx.co.id) dan situs web Perusahaan  
( www.lautan-luas.com )

(www.idx.co.id) and the Company's website  
( www.lautan- luas.com)

Jakarta, 14 September 2021

**PT LAUTAN LUAS Tbk**  
Direksi

Jakarta, September 14, 2021

**PT LAUTAN LUAS Tbk**  
Director