



PT LAUTAN LUAS Tbk

DISTRIBUTOR AND MANUFACTURER – SPECIALTY AND BASIC CHEMICALS



Nomor : 138/LTL-LCS/X/2021

Jakarta, 25 Oktober 2021

Lamp : 1(satu) set copy surat keterangan Notaris.

Kepada Yth :

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo,

Jl. Lapangan Banteng Timur 2- 4

Jakarta 10710

U.p.: **Kepala Executive Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT LAUTAN LUAS Tbk** (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021, bertempat di kantor Perseroan, Ruang Jakarta, Gedung Graha Indramas Lantai 10, Jalan AIP II KS Tubun Raya No. 77 Jakarta telah diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)** secara fisik dan secara elektronik tanpa kehadiran fisik para pemegang saham menggunakan sistem e-ASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang berlangsung pukul 14.30 WIB s.d 15.00 WIB dengan informasi sebagai berikut :

A. Mata acara dan keputusan Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris : Tuan Isien Fudianto

Anggota Direksi Perseroan:

Presiden Direktur : Tuan Indrawan Masrin

Direktur : Tuan Soewandhi Soekamto

Direktur : Tuan Danny Suryadi Adenan,

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili sebanyak 867.283.480 saham atau mewakili 56,63% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan/disetor oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK Nomor 15 Tahun 2020 telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan mata acara Rapat.

HEAD OFFICE : Graha Indramas, Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No. 77, Jakarta 11410 – Indonesia. Tel: +62-21-8066-0777

SURABAYA : Jl. Ngemplak No. 30. Komp. Ambengan Plaza Blok B35-37, Surabaya 60272. Tel: +62-31-5319-635. Fax: +62-31-5319-634

BANDUNG : Jl. Jendral Sudirman No. 757, Bandung 40212. Tel: +62-22-6030-590. Fax: +62-22-6030-967

SEMARANG : Jl. Tambak Aji I/6, Komp. Industri Guna Mekar, Semarang 50185. Tel: +62-24-8663-521. Fax: +62-24-8663-529

MEDAN : Jl. Pelita Raya I Blok F No. 5 Kawasan Industri Medan Star, medan – Tanjung Morawa Km. 19,2. Deli Serdang 20362.

Tel: +62-61-7940-800. Fax: +62-61-7941-990

PEKANBARU : Komp. Pergudangan Cerya Panam, Jl. H. R. Subrantas Kav. 9 Lot. 9 B26-27 Panam – Pekanbaru. Tel & Fax: +62-761-589-091

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat:

Mata Acara Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
865.886.980 saham	1.395.600 saham	900 saham	Nihil

F. Hasil Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada mendiang Ibu Joan Fudiana dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya yaitu sejak diangkatnya hingga meninggalnya mendiang Ibu Joan Fudiana.
2. Memberhentikan dengan hormat Tuan Isien Fudianto dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan Isien Fudianto atas tindakan pengurusan yang dilakukannya selama menjabat dan hingga ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
3. Menyetujui mengangkat Tuan Isien Fudianto sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Nyonya Elly Mariana Tansil M sebagai Direktur Perseroan, Tuan Ir. R. Benny Wachyudi MBA. dan Tuan Widiyanto Poesoko sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat. Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PT LAUTAN LUAS Tbk

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Tuan Isien Fudianto
Wakil Presiden Komisaris	: Tuan Pranata Hajadi
Komisaris Independen	: Nyonya Ir. Rifana Erni
Komisaris Independen	: Nona Ir. Diah Maulida
Komisaris Independen	: Tuan Ir. R. Benny Wachyudi, MBA
Komisaris Independen	: Tuan Widiyanto Poesoko

Direksi

Presiden Direktur	: Tuan Indrawan Masrin
Wakil Presiden Direktur	: Tuan Jimmy Masrin
Direktur	: Tuan Joshua Chandraputra Asali
Direktur	: Tuan Soewandhi Soekamto
Direktur	: Tuan Danny Suryadi Adenan
Direktur	: Nyonya Elly Mariana Tansil M

4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikianlah laporan kami.

Hormat kami,
Untuk dan atas nama

PT LAUTAN LUAS Tbk



Joshua C. Asali
Direktur Corporate Secretary

Tembusan :

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group II-PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Bank Mega Tbk – Wali Amanat
- PT Datindo Entrycom