



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA
PT LAUTAN LUAS Tbk.**

Direksi PT LAUTAN LUAS Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik tanpa kehadiran fisik para pemegang saham menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Oktober 2021
Waktu : 14.30’ WIB s/d 15.00 WIB
Tempat : Graha Indramas Lantai 10
Jalan AIP II K.S. Tubun Raya Nomor 77, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa 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

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT LAUTAN LUAS Tbk**

The Board of Directors of PT LAUTAN LUAS Tbk (the “Company”) by announcing that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) which was held physically and electronically without the presence of the shareholders using the eASY.KSEI system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), with detailed information as follows:

A. Day / Date, Time, Place and Agenda of the Meeting

Day/Date : Thursday, October 21, 2021
Time : 14.30 WIB to 15.00 WIB
Place : Graha Indramas 10th Floor
Jalan AIP II K.S. Tubun Raya Nomor 77, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat

With the Extraordinary GMS Agenda as follows:

1. Changes in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners

B Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

Members of the Board of Commissioners of the Company:

Commissioner: Mr. Isien Fudianto

Members of the Board of Directors of the Company:

President Director: Mr. Indrawan Masrin
Director: Mr. Soewandhi Soekamto
Director: Mr. Danny Suryadi Adenan

C Attendance of Shareholders at the Extraordinary GMS

The meeting was attended/represented as many as 867,283,480 shares or representing 56.63% of all shares that have been issued and issued/paid up by the Company as of today, hence the provisions regarding the quorum as stipulated in Article 23 paragraph 4 letter a of the Articles of Association. Company, Article 86

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

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/ Agree	Tidak Setuju/ Disagree	Abstain/Abstain	Usulan/Pertanyaan Suggestions / Questions
865.886.980 saham/shares	1.395.600 saham/shares	900 saham/shares	Nihil / None

F Hasil Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama:

- 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
- 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

paragraph (1) of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and Article 41 paragraph (1) letter a of POJK Number 15 of 2020 have been fulfilled, so that this Meeting is valid and has the right to make binding decisions in accordance with the agenda of the Meeting.

D Opportunity to Ask Questions and / or Give Opinions at the Extraordinary GMS

Shareholders and/or their proxies have been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting, and none of the shareholders and/or their proxies have asked questions and/or provided opinions.

E Decision Making Mechanism in Meetings

Decision making in the Meeting is carried out by means of deliberation for consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, it is carried out through voting

Voting Results and Number of Questions in the Extraordinary GMS :

First Agenda

F Resolutions of the Extraordinary GMS :

First Agenda

- Approved to grant release and settlement (acquit et de charge) to the late Mrs. Joan Fudiana in her position as President Commissioner of the Company for the management actions that have been carried out during her tenure, namely from her appointment until the death of the late Mrs. Joan Fudiana*
- Respectfully dismissed Mr. Isien Fudianto from his position as Commissioner of the Company with gratitude for his services and performance in the Company and gave full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to Mr. Isien Fudianto for his management actions during his tenure and until the closing of the Meeting this, as long as these actions are reflected in the*

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya

3. Menyetujui mengangkat Tuan Isien Fudianto sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Nyonya Elly Mariana Tansil 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:

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, MA
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.

Company's Annual Report and its supporting documents

3. *Approved the appointment of Mr. Isien Fudianto as President Commissioner of the Company, Mrs. Elly Mariana Tansil as Director of the Company, Mr. Ir. R. Benny Wachyudi MBA. and Mr. Widiyanto Poesoko, as Independent Commissioner of the Company, for the remaining term of office of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who are still serving.*

Henceforth, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from the closing of the Meeting until the remaining term of office of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, namely until the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2024 is as follows:

Board of Commissioners

*President Commissioner: Mr. Isien Fudianto
Vice Presiden Commisioner: Mr. Pranata Hajadi*

*Independent Commisioner: Mrs. Ir. Rifana Erni
Independent Commisioner: Miss Ir. Diah Maulida, MA
Independent Commisioner: Mr. Ir. R. Benny Wachyudi MBA
Independent Commisioner: Mr. Widiyanto Poesoko*

Board of Directors

*President Director: Mr. Indrawan Masrin
Vice President Director: Mr. Jimmy Masrin
Director: Mr. Joshua Chandraputra Asali
Director: Mr. Soewandhi Soekamto
Director: Mr. Danny Suryadi Adenan
Director: Mrs. Elly Mariana Tansil M*

4. *Approved to grant power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the decisions mentioned above including but not limited to making, signing and submitting all documents, as well as to declare them in a separate deed before a Notary and subsequently notify the change in the composition of the Company's management to the agency authorized under the applicable laws and regulations.*

PT LAUTAN LUAS Tbk

Demikian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lautan Luas Tbk.

Jakarta, 25 Oktober 2021

Thus Announcement Summary of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Lautan Luas Tbk

Jakarta, October 25, 2021