

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT LAUTAN LUAS Tbk**

Bahwa sesuai dengan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT LAUTAN LUAS Tbk** (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") yang telah dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022, dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Tanggal : Rabu 5 April 2022
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Jakarta Room, Graha Indramas Lantai 10,
Jalan AIP II KS Tubun raya No. 77, Jakarta
11410

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020).

Penjelasan :

Mata acara ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

**INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT LAUTAN LUAS Tbk**

In accordance with the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of **PT LAUTAN LUAS Tbk** (hereinafter referred to as the "**Company**") which has been conducted on 25 February 2022, the Board of Directors of the Company hereby invite the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders for ("**Meeting**") which will be held on:

Day/ Date : Wednesday, April 5, 2022
Time : 2 PM (WIB) - finish
Venue : Jakarta Room, Graha Indramas 10th
floor, JL AIP II KS Tubun Raya no.77,
Jakarta 11410

The Extraordinary Meeting of Shareholders agenda are as follow :

1. Approval of amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives as well as the Company's business activities to be adjusted to the Badan Pusat Statistik Regulation Number 2 year 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields in 2020 (KBLI 2020)

Explanation :

The agenda is carried out in order to comply with the provisions of Badan Pusat Statistik Regulation Number: 2 of 2020 concerning Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI 2020) and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number: 5 year 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing



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, laman situs PT Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
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 Jumat tanggal 11 Maret 2022 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 Jumat tanggal 11 Maret 2022 pukul 16.00 WIB.
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 pengenal 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

Note:

1. The announcement of this invitation is valid as an official invitation for the Meeting above and the Board of Directors does not send special invitations to Shareholders. This Invitation can also be seen on the Company's website page www.lautan-luas.com, the Indonesian Stock Exchange website www.idx.co.id, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia's website and eASY™ KSEI application.
2. Each Shareholder entitled to attend the Meeting or represented by a valid Power of Attorney are the Shareholders whose names are validly registered on the Register of Shareholders of the Company on Friday, March 11, 2022 with PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau of the Company and Shareholders whose names are registered with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of the Stock Exchange trading hours on Friday March 11, 2022 at 16.00 WIB.
3. Participation of Shareholders in a Meeting, can be done with the following mechanism:
 - a. 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,





perubahan anggaran dasar 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 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. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan

deed of latest amendment of the articles of association and the latest deed of appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in KSEI's collective custody 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 ID card or other valid identification from the Shareholders of the Company as the grantor or proxy provided that the members of the Board of Directors, The Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies of the Shareholders of the Company in the Meeting, but are not entitled to cast votes in the voting.
- c. Shareholders that will attend electronically or granting proxy electronically (e-proxy) may use their voting rights electronically in the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the following link <https://akses.ksei.co.id/>.
- d. By putting forward the precautionary and the vigilance principles on the current condition upon Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic and to comply with the provisions as stipulated under Government Regulation No. 21 Year 2020 on the Large-Scale Social Restrictions in order to Accelerate the Response to





Penanganan COVID-19, serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan menggunakan e-Proxy.

COVID-19 and refer to the Indonesian Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning Planning Organization of General Meeting of Shareholders of a Public Company and Indonesian Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.04/2020 concerning Organization of General Meeting of Shareholders of a Public Company Electronically, the Company hereby suggest the Shareholders to authorize their presence by giving a power of attorney including the voting as well as the submission of questions by way of e-Proxy.

4. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham ("Penerima Kuasa") yang menghadiri Rapat secara fisik wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang akan diberlakukan oleh Perseroan sebagai berikut: (i). memiliki surat Tes Swab Antigen/Tes Swab PCR Covid 19 dengan hasil negatif yang diperoleh dokter Rumah Sakit, puskesmas atau klinik dengan pengambilan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum tanggal dilaksanakannya Rapat dan sudah melakukan vaksinasi sebanyak 2 (dua) kali yang terhubung dengan aplikasi PeduliLindungi pada saat memasuki tempat Rapat; (ii). menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat; dan (iii). mengikuti kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau memberikan

4. Shareholders or proxies of shareholders ("Proxy") who attend the Meeting physically are required to comply with all health procedures in accordance with the protocol to prevent the spread of COVID-19 which will be enforced by the Company as follows: (i). have a Covid 19 Antigen Swab Test / PCR Swab Test letter with negative results obtained by hospital doctors, health centers or clinics by taking the sampling date 1 (one) day before the date of the Meeting and having to be vaccinated 2 (two) times which is connected to the application PeduliLindungi when entering the Meeting venue; (ii) use a mask while in the Meeting venue and area and (iii). follow the policies and other arrangements implemented by the Company and the management of the building where the Meeting is held
5. For Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, or Shareholders who will be attending or granting proxy electronically





kuasa secara elektronik (e-proxy) yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI agar dapat memberikan informasi atas kehadirannya dan/atau penunjukan Penerima Kuasanya serta menempatkan suaranya pada masing-masing mata acara Rapat di atas melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> selambat-lambatnya 1 [satu] hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat.

6. 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.
7. 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.
8. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan, yang dapat diakses dan diunduh juga melalui laman situs Perseroan: www.lautan-luas.com.
9. Untuk tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan telah hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 Maret 2022
Direksi

(e-proxy) who will use their voting rights in the eASY.KSEI application, are to provide information on their attendance and / or appointment of their Proxy as well as placing their votes in each of the above agenda items above through the eASY.KSEI application at the following link <https://akses.ksei.co.id/> at the latest 1 [one] working day prior to the Meeting.

6. 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.
7. 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.
8. 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, which can also be accessed and downloaded through the Company's website: www.lautan-luas.com.
9. 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 , March 14, 2022
Board of Directors

