



PT LAUTAN LUAS Tbk
Berdomisili di Jakarta Barat
("Perseroan")

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan, dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 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 Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**"), situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan situs web Perseroan (www.lautan-luas.com), pada hari Kamis, 12 Mei 2022.

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 Rabu, 11 Mei 2022 sampai dengan 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.

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 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.

Kami informasikan pula bahwa Perseroan akan menyediakan alternatif mekanisme pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham yang berhak hadir melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dalam proses penyelenggaraan Rapat ini.

Pengumuman Rapat ini dapat diakses pada situs web KSEI (www.ksei.co.id), situs web BEI (www.idx.co.id) dan situs web Perusahaan (www.lautan-luas.com).

Jakarta, 27 April 2022
PT LAUTAN LUAS Tbk
Direksi





PT LAUTAN LUAS Tbk
Domiciled West Jakarta
("Company")

General Meeting of Shareholders Announcement

The Board of Directors of the Company hereby announce to the Shareholders that the Company will hold the Company's Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") on Friday, June 3, 2022 at the Jakarta Room, Graha Indramas 10th Floor, Jalan AIP II K.S. Tubun Raya No.77, Jakarta.

In accordance with Article 21 paragraph (23) Articles of Association of the Company and Article 52 Otoritas Jasa Keuangan Regulation number 15/POJK.04/2020 dated April 20 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, ("**POJK 15/2020**"), The Meeting invitation will be announced at least through the website of Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**"), the website of the Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") and the website of the Company (www.lautan-luas.com), on Thursday, May 12, 2022.

In accordance with Article 23 paragraph (2) POJK 15/2020, shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on Wednesday, May 11, 2022 until 16.00 WIB at PT Datindo Entrycom, Bureau The Company's Securities Administration, domiciled in Jakarta and its address at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120

Each proposal of the Company's Shareholders will be included in the Meeting agenda if it meets the requirements in Article 18 paragraph (23), (24) and (25) of the Company's Articles of Association and Article 16 POJK 15/2020, namely: (i) it has been submitted in writing to the Company's Board of Directors by 1 (one) or more shareholders who owns at least 1/20 (one twentieth) 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 invitation to the Meeting is issued; and (iii) the proposal is made in good faith, taking into account the interests of the Company, along with the reasons and materials for the proposal for the Meeting agenda and does not conflict with laws and regulations; (iv) is an agenda item that requires a resolution of the General Meeting of Shareholders.

We would like to inform you that the Company will provide an alternative electronic authorization mechanism for shareholders that are entitled to attend through the eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") in the process of organizing this Meeting.

This Meeting Announcement can be accessed on the KSEI website (www.ksei.co.id), the IDX website (www.idx.co.id) and the Company's website (www.lautan-luas.com).

Jakarta, April 27, 2022
PT LAUTAN LUAS Tbk
Board of Directors

