

**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 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 : Selasa, 5 April 2022  
Waktu : 14.20 WIB s/d 14.40 WIB  
Tempat : Graha Indramas Lantai 10  
Jalan AIP II KS Tubun Raya  
Nomor 77, Slipi, Palmerah,  
Jakarta Barat

Dengan Mata Acara RUPS 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)

**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 : Tuesday, April 5, 2022  
Time : 14.20 WIB to 14.40 WIB  
Place : Graha Indramas 10<sup>th</sup> Floor Jalan  
AIP II KS Tubun Raya No.77, Slipi,  
Palmerah, Jakarta Barat

With the Extraordinary GMS Agenda as follows:

1. Approval of amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to be adjusted to the Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields in 2020 (KBLI 2020)



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

**Anggota Dewan Komisaris Perseroan:**

Presiden Komisaris : Tuan Isien Fudianto  
Komisaris Independen : Tuan Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.  
Komisaris Independen : Tuan Dr. Drs Widiyanto Poesoko SH., Msi.

**Anggota Direksi Perseroan:**

Presiden Direktur : Tuan Indrawan Masrin  
Direktur : Tuan Danny Suryadi Adenan

**C Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat**

Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili sebanyak 1.044.345.900 saham atau mewakili 67,167 % dari 1.531.503.000 saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan/disetor oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 42 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

**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:**

President Commissioner : Mr. Isien Fudianto  
Independent Commissioner : Tuan Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.  
Independent Commissioner : Tuan Dr. Drs Widiyanto Poesoko SH., Msi.

**Members of the Board of Directors of the Company:**

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

**C Attendance of Shareholders at the Extraordinary GMS**

The meeting was attended/represented by 1,044,345,900 shares or representing 67,167% of the 1,531,503,000 shares that have been issued and issued/paid up by the Company as of today, hence the provisions regarding the quorum as regulated in Article 23 paragraph 7 letter a of the Articles of Association Company, Article 88 paragraph (1) of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and Article 42 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 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
1.044.345.600 saham/shares	300 saham/shares	Nihil saham/shares	Nihil / None

**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 Hasil Keputusan Rapat:**

- Menyetujui 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) sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan Keputusan ini dalam suatu akta notaris dan selanjutnya untuk memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan menyatakan serta menyusun perubahan-

**F Resolutions of the Extraordinary GMS :**

- Approved the amendment of 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 Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields of 2020 (KBLI 2020) in connection with the implementation of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing;*
- Approved to grant power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company, to state this Decree in a notarial deed and subsequently to notify the amendments to the Company's articles of association to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and*





PT LAUTAN LUAS Tbk

perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dan/atau tambahan-tambahannya dalam suatu akta notaris, jikalau persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini tergantung pada perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan itu; Untuk keperluan mana yang diberi kuasa berhak untuk menghadap notaris, pejabat/instansi pemerintah yang berwenang, memberi keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani surat-surat, akta-akta, dan dokumen-dokumen, singkatnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut tidak ada yang dikecualikan.

*to declare and prepare amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning The purposes and objectives of the Company and/or its additions in a notarial deed, if the approval of the amendments to these articles of association depends on the changes and/or additions; For which purposes the person authorized has the right to appear before a notary, authorize government official/agencies, give information, make or order to make and sign letters, deeds, and documents, in short doing everything necessary to carry out this nothing is excluded.*

Demikian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT LAUTAN LUAS Tbk.**

*Thus Announcement Summary of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of **PT LAUTAN LUAS Tbk***

**Direksi**  
Jakarta, 7 April 2022

**Director**  
Jakarta, April 7, 2022

