



# PT LAUTAN LUAS Tbk

DISTRIBUTOR AND MANUFACTURER – SPECIALTY AND BASIC CHEMICALS



## PANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT LAUTAN LUAS Tbk

Dengan ini, Direksi PT Lautan Luas Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

**Tanggal** : 14 Juni 2023  
**Waktu** : Mulai pukul 14.00 WIB  
**Tempat** : Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10, Jalan AIP II KS Tubun Raya No.77, Jakarta 11410

### Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

## INVITATION

### THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT LAUTAN LUAS Tbk

The Board of Directors of PT Lautan Luas Tbk. (hereinafter referred to as "**Company**") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held on:

**Day/ Date** : June 14, 2023  
**Time** : Start from 14.00 WIB  
**Venue** : Jakarta Room, Graha Indramas 10<sup>th</sup> floor, JL AIP II KS Tubun Raya no.77, Jakarta 11410

### The Annual General Meeting of Shareholders agenda item are as follow :

1. Approval and ratification of the Company's annual report for the fiscal year ending December 31, 2022, including reports on the Company's activities, the Board of Commissioners' supervisory duties report, and the Company's financial statements for the year ending December 31, 2022.
2. Approval for the determination of the use of the Company's profits for the year ending in December 31, 2022.
3. Determination of salary, benefits, and / or honorarium for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the fiscal year 2023.

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**Dengan penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:**

- a. Mata acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 merupakan mata acara rapat yang rutin diadakan dan dimintakan persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:**

**Tanggal** : 14 Juni 2023  
**Waktu** : Setelah penutupan RUPS Tahunan  
**Tempat** : Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10, Jalan AIP II KS Tubun Raya No.77, Jakarta 11410

1. Pembahasan studi kelayakan atas dasar penambahan kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perseroan.

**Dengan penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:**

Mata acara Rapat ini dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan di antaranya perubahan Pasal 3, sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

4. *Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023 and authorization to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.*

**With the explanation of the Annual General Meeting of Shareholders agenda as follows:**

- a. *The events of the 1st, 2nd, 3rd, and 4th Meetings are the subject of regularly scheduled meetings and seek their approval at the Annual General Meeting of the Shareholders in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, and Law No. 40 of 2007 on Limited Company.*

**The Extraordinary Meeting of Shareholders agenda item are as follows:**

**Day/ Date** : June 14, 2023  
**Time** : After the Annual GMS is closed  
**Venue** : Jakarta Room, Graha Indramas 10<sup>th</sup> floor, JL AIP II KS Tubun Raya no.77, Jakarta 11410

1. *Discussion of the feasibility study on the basis of adding the Company's business activities and amending Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with changes in the Company's business activities.*

**With the explanation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders agenda as follows:**

*This Meeting agenda is carried out in order to adjust the Articles of Association of the Company among others, the amendment to Article 3, in relation to the Addition of Business Activity of the Company and to comply with the provisions of Financial Services Authority Regulation No.*

## **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](http://www.lautan-luas.com), laman situs PT Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://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 tanggal 22 Mei 2023 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 tanggal 22 Mei 2023 pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan 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 perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan

## **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](http://www.lautan-luas.com), the Indonesian Stock Exchange website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia's website and eASY.KSEI application.*
2. *Each Shareholder entitled to attend the Meeting is the Shareholder whose name is registered on the Register of Shareholders of the Company at the Indonesian Central Securities Depository at the closing of trading hours of the Stock Exchange on May 22, 2023, 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 May 22, 2023 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, deed of latest amendment and the latest deed of appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners to the registration officer before entering the*

## PT LAUTAN LUAS Tbk

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 pengenal 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 mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan menggunakan 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.
- 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 giver or recipient of the 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 present electronically or provide power of attorney electronically (e-proxy) or using the voting rights in the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the link <https://akses.ksei.co.id/>.*
  - d. *Referring to the Indonesian Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Company hereby suggest the Shareholders to authorize their presence by giving a power of attorney including the voting as well as the question's submission with the e-Proxy.*
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.*

## PT LAUTAN LUAS Tbk

5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI agar dapat memberikan informasi atas kehadirannya dan/atau penunjukan 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 RUPS Luar Biasa.
  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, sesuai informasi dalam web Perseroan di atas.
  9. Untuk tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan telah hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. *For Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, or Shareholders who will use their voting rights in the eASY.KSEI application, in order to provide information on their presence and / or appointment of their power of attorney and place their votes in each of the above agenda items above, through the eASY.KSEI application on the link <https://akses.ksei.co.id/> latest 1 [one] working day prior to the Extraordinary GMS.*
  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, according to the information on the Company's website above.*
  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, 23 Mei 2023  
**Direksi**

Jakarta May 23, 2023  
**Board of Directors**