



PT LAUTAN LUAS Tbk

DISTRIBUTOR AND MANUFACTURER – SPECIALTY AND BASIC CHEMICALS



No : 134/LTL-LCS/IX/2023

Jakarta, 4 September 2023

Lampiran : 1(satu) set copy surat keterangan Notaris

Kepada Yth :

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo,

Jl. Lapangan Banteng Timur 2- 4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Executive Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lautan Luas Tbk
("Perseroan")**

Dengan hormat,

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

A. HARI/TANGGAL, WAKTU, TEMPAT, DAN MATA ACARA RUPSLB

Hari/Tanggal	: Kamis/31 Agustus 2023
Waktu	: Pukul 14.20 WIB – 14.35 WIB
Tempat	: Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10, Jalan AIP II KS Tubun Raya No.77, Jakarta 11410
Mata Acara RUPSLB	: Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (<i>Buyback</i>).

B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPSLB

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Isien Fudianto
Komisaris Independen	: Ir. Rifana Erni
Komisaris Independen	: Ir. Diah Maulida, MA
Komisaris Independen	: Ir. R. Benny Wachjudi, MBA

DIREKSI

Presiden Direktur	: Indrawan Masrin
Wakil Presiden Direktur	: Jimmy Masrin
Direktur	: Joshua Chandraputra Asali
Direktur	: Soewandhi Soekamto

PT LAUTAN LUAS Tbk

Direktur : Elly Mariana Tansil M
Direktur : Danny Suryadi Adenan, hadir *online*

C. PEMIMPIN RUPSLB

RUPSLB dipimpin oleh **ISIEN FUDIANTO** selaku Presiden Komisaris.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **sebanyak 1.075.025.400** (satu miliar tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu empat ratus) saham atau mewakili **69,14%** (enam puluh sembilan koma satu empat persen) dari total keseluruhan saham yang sah dan terhitung hingga saat ini yaitu **1.554.851.000** (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu), yang diperoleh dari pengurangan total seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak **1.560.000.000** (satu miliar lima ratus enam puluh juta) saham, dengan jumlah yang dikuasai oleh Perseroan yaitu sebanyak **5.149.000** (lima juta seratus empat puluh sembilan ribu), satu dan lain hal sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM per tanggal 8 Agustus 2023 dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan No. 124-A/LTL-LCS/VIII/2023, tertanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dimana berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") disebutkan "*Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar*".

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPSLB.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY KSEI**"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT DATINDO ENTRYCOM** dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

PT LAUTAN LUAS Tbk

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
	1.075.025.400 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

Mata Acara Rapat :

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah maksimum sebanyak 90.909.091 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu) lembarsaham atau sebanyak-banyaknya 5.83% (lima koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan total biaya sebesar-besarnya Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang akan dilakukan secara bertahap sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025.
2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangketerangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Hormat kami,
Untuk dan atas nama

PT Lautan Luas Tbk



Keyne F. Kristanto
Corporate Secretary

PT LAUTAN LUAS Tbk

Tembusan:

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group II
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)
- Datindo Entrycom