



PT LAUTAN LUAS Tbk

DISTRIBUTOR AND MANUFACTURER – SPECIALTY AND BASIC CHEMICALS



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT LAUTAN LUAS Tbk
("Perseroan")**

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

A. HARI/ TANGGAL, TEMPAT, WAKTU 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 K. S.
Tubun Raya No.77, Jakarta
11410

Mata Acara RUPSLB :

Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (*Buyback*).

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

Direktur : Elly Mariana Tansil M

**SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT LAUTAN LUAS Tbk
("The Company")**

The Board of Director of the Company, domiciled in West Jakarta, hereby informs that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") as follows:

A. DAY/ DATE, VENUE, TIME AND AGENDA OF EGMS

*Day/ Date : Thursday/ August 31, 2023
Time : 14.20 WIB – 14.35 WIB
Venue : Jakarta Room, Graha
Indramas, 10th floor Jalan AIP II
K. S. Tubun Raya No. 77,
Jakarta 11410*

EGMS Agenda:

Approval Company's Share Buyback Plan.

B. MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY WHO ATTEND AT EGMS

BOARD OF COMMISSIONERS:

*President Commissioner : Isien Fudianto
Independent Commissioner : Ir. Rifana Erni
Independent Commissioner : Ir. Diah Maulida,
MA*

*Independent Commissioner : Ir. R. Benny
Wachjudi, MBA*

BOARD OF DIRECTOR

*President Director : Indrawan Masrin
Vice President Director : Jimmy Masrin
Director : Joshua*

*Chandraputra
Asali*

*Director : Soewandhi
Soekamto*

*Director : Elly Mariana
Tansil M*

Direktur : Danny Suryadi
Adenan, hadir *online*

Director : Danny Suryadi
Adenan, *online*
attendance

C. PEMIMPIN RUPSLB

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

C. EGMS CHAIRMAN

EGMS was chaired by ISIEN FUDIANTO as the President Commissioner.

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”.

D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

The EGMS was attended by shareholders and/or their proxies of 1,075,025,400 (one billion seventy five million twenty five thousand four hundred) shares or representing 69.14% (sixty nine point one four percent) of the total valid shares and until now, namely 1,554,851,000 (one billion five hundred and fifty four million eight hundred and fifty one thousand), obtained from reducing the total shares issued by the Company, namely 1,560,000,000 (one billion and five hundred sixty million) shares, the amount of which is controlled by the Company which is 5,149,000 (five million one hundred and forty nine thousand), one thing or another as it turns out in the Register of Shareholders issued by the Share Registrar of the Company namely PT DATINDO ENTRYCOM per August 8, 2023 and Statement of the Company's Directors No. 124-A/LTL-LCS/VIII/2023, dated 16 August 2023 which was made privately and sufficiently stamped, where based on Article 40 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”) it states “ Shares controlled by the Company due to buybacks, transfers due to law, grants or wills, cannot be used to cast votes at the GMS and are not taken into account in determining the number of quorums that must be achieved in accordance with the provisions of this law and/or the articles of association.

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

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR OPINIONS

The Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or opinions in each EGMS agenda, no shareholders have raised questions and/or opinions related to all EGMS agendas.

F. DECISION MAKING MECHANISM

All resolutions of EGMS are taken based on deliberation to reach a consensus, and in the event that a deliberation to reach a consensus is not reached, the decisions are made with the most votes out of the number of votes validly issued at this Meeting. Decisions are taken through the counting of votes that have been submitted by shareholders through the KSEI Electronic General Meeting System or eASY KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), and votes cast by granting power of attorney to independent attorneys appointed by the Company’s Securities Administration Bureau, namely PT DATINDO ENTRYCOM and by counting the votes of the shareholders present at the Meeting. In the event that deliberations for consensus are not reached, decisions are taken by voting based on the affirmative votes of more than 1/2 (a half) of the total votes cast at the Meeting.

G. DECISION MAKING RESULTS

The results of decision making in EGMS are as follows:

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

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

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 keteranganketerangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

I. BAHASA YANG BERLAKU

Ringkasan Risalah ini dibuat dalam 2 (dua) Bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

H. EGMS DECISION RESULTS

1. *Approve Company's Share Buyback with a maximum amount of 90,909,091 (ninety million nine hundred nine thousand and ninety one) shares or a maximum of 5.83% (five point eight three percent) of the issued and paid-up capital of the Company with a maximum total cost Rp. 100,000,000,000.- (one hundred billion Rupiah) which will be carried out in stages from 1 September 2023 to 21 February 2025.*
2. *Approve and grant authority and power to the Board of Directors of the Company, both jointly and individually, to take all necessary actions in implementing the decisions of this Meeting, including determining the conditions for implementing the buyback of the Company's shares with due observance of the provisions and laws and regulations valid, restate the composition of the Company's shareholders, appear before and/or appear before the authorized official and/or Notary to sign the necessary deed(s), to submit statements, to draw up and sign all the necessary documents, and carry out all actions deemed necessary, without exception.*

I. GOVERNING LANGUAGE

This Summary of Minutes is made and executed in bilingual format in Bahasa Indonesia and English. Should there be any differences in the interpretation between the Bahasa Indonesia and the English versions, then the Bahasa Indonesia version shall prevail.

Demikian kami sampaikan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 4 September 2023
PT LAUTAN LUAS Tbk
Direksi

*Thus this letter is made.
Thank you for your attention.*

*Jakarta, September 4, 2023
PT LAUTAN LUAS Tbk
Board of Directors*