



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, sebagai berikut :

A. RUPST dan RUPSLB (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Rapat**") telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juli 2020
Waktu : 09.20 WIB – selesai
Tempat : Wisma Lancartama
Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Mata Acara Rapat :

I. RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah dilakukan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020;
5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

II. RUPSLB sebagai berikut :

Persetujuan Rencana Transaksi Material di atas 20% (Penambahan Fasilitas Pinjaman)

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB :

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Komisaris Utama	Djaja Julia Supena	Direktur Utama	Alex Widjaja
Komisaris Independen	Rizka Alfrina	Direktur	Kathrin Widjaja



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

- C. I. **RUPST** dihadiri oleh 800.000.300 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 80% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- II. **RUPSLB** dihadiri oleh 800.007.900 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 80% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
- D. Dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Jumlah para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat serta hasil pemungutan suara pada setiap mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham Yang Bertanya Dan/Atau Memberikan Pendapat	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blangko
1	0	800.000.300 (100 % dari yang hadir)	0	0
2	0	800.000.300 (100 % dari yang hadir)	0	0
3	0	800.000.300 (100 % dari yang hadir)	0	0
4	0	800.000.300 (100 % dari yang hadir)	0	0
5	0	800.000.300 (100 % dari yang hadir)	0	0

- G. Hasil Keputusan dalam **RUPST** adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama Rapat:

- a. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
- b. menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS), dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

Mata Acara Kedua Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp.1.587.817.503,- sebagai berikut:

- sebesar Rp.50.000.000,- disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
- sebesar Rp.1.537.817.503,- dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

sehingga Perseroan tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;

Mata Acara Ketiga Rapat:

Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Mata Acara Keempat Rapat:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Mata Acara Kelima Rapat:

- menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

- H. Jumlah para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat serta hasil pemungutan suara pada setiap mata acara **RUPSLB** adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham Yang Bertanya Dan/Atau Memberikan Pendapat	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blangko
1	0	800.007.900 (100% dari yang hadir)	0	0



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

I. Hasil Keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut

Mata Acara Pertama Rapat:

Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk dan atas nama Perseroan mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau bertindak sebagai penjamin sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan (termasuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee)), dalam rangka mendapatkan fasilitas keuangan yang diperoleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

Jakarta, 9 Juli 2020

PT Lancartama Sejati Tbk,

Direksi



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL YEAR 2019
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk ("COMPANY")**

The Board of Directors hereby informs that the Company has held Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company, as follows:

A. AGMS and EGMS (herein have been held on:

Day / Date: Tuesday, July 7, 2020

Time : 09.20 WIB - finished

Place : Wisma Lancartama

Jl. Pakubuwono VI No. 99 AB, Kebayoran Baru , South Jakarta 12120

Meeting Agenda:

I. AGMS as follows:

- a. Approval of the Company's Annual Report, including the ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report , and the Company's Consolidated Financial Statements for the 2019 fiscal year that have been audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS), as well as granting full release and discharge (*acquit et de charge*) to all the members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervision and management actions that have been taken during the fiscal year 2019, to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements;
- b. Approval of the appropriation of the Company's net profit for fiscal year 2019;
- c. Realization Report of the use of fund from the Public Offering;
- d. Appointment of Accountant Public and the Public Accounting Firm to examine the Company's Consolidated Financial Statement for the Financial Year 2020
- e. Determination of salary and other allowances for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

II. EGMS as follows:

Approval the plan of Material Transaction above 20% (Additional Loan Facilities)

B. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who attend the AGM and EGM :

BOARD OF COMMISSIONERS		BOARD OF DIRECTORS	
President Commissioner	Djaja Julia Supena	President Director	Alex Widjaja
Independent Commissioner	Rizka Alfrina	Director	Kathrin Widjaja

- C. I. The AGMS** was attended by 800,000,300 shares with valid voting rights or equivalent to 80 % of the total shares with valid voting rights issued by the Company.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

II. The **EGMS** was attended by 800,007,900 shares with valid voting rights or equivalent to 80 % of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. In the Meeting, the shareholders and the proxy of the shareholders were given the opportunity to ask questions and/or give opinions related to any of the agenda of the Meeting.

E. The mechanism of the Meeting Resolution as follows:

Meeting resolution taken by deliberation to reach consensus, if deliberation to reach consensus is not reached, then a vote will be held.

F. The number of shareholders and/or the proxy of shareholders who submit questions and/or opinions as well as the results of the vote in each agenda item of the AGMS are as follows:

Agenda	Number Of Shareholders and/or The Proxy Of Shareholders Who Raised Question And / Or Giving Opinion	Voting Results		
		Agree	Not Agree	Abstain
1	0	800,000,300 (100 % of those present)	0	0
2	0	800,000,300 (100% of those present)	0	0
3	0	800,000,300 (100% of those present)	0	0
4	0	800,000,300 (100% of those present)	0	0
5	0	800,000,300 (100% of those present)	0	0

G. Resolution of AGMS are as follows :

First Agenda of the Meeting:

- Granting full release and discharge (*acquitt et de charge*) to all the members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervision and management actions that have been taken during the 2019 financial year, to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements;
- approve the Board of Directors of the Company's Annual Reports for the fiscal Year 2019, including Company's Activity Report and the Company's Consolidated Financial Statements for the 2019 fiscal year that have been audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS), and the Board of Commissioners' Supervisory Report

Second Agenda of the Meeting

Approve the appropriation of the Company's net profit for fiscal year 2019 in the amount of Rp.1.587.817.503, - as follows:

- in the amount of Rp.50.000.000, - allocated as Company's reserve fund;
- in the amount of Rp.1.537.817.503, - allocated as retained earnings, to increase the Company working capital.

So that the Company does not distribute cash dividend to the shareholders of the Company;



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

Third Agenda of the Meeting:

Approve the Realization Report of the use of fund from the Public Offering.

Fourth Agenda of the Meeting:

Granting authority to the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public Accountant, with Independent criteria and registered in OJK, to audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2020, because it is being considered and evaluated for the appointment of further Public Accountant, as well as for determine the honorarium of the Public Accountant along with the conditions for the appointment including termination.

Fifth Agenda of the Meeting:

- a. Determine the honorarium and/or other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company as a whole for the fiscal year 2020 and authorize the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation;
- b. granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and/or allowances for members of the Board of the Directors of the Company.

H. The number of shareholders and/or the proxy of shareholders who submit questions and/or opinions as well as the results of the vote in each agenda item of the EGMS are as follows:

Agenda	Number Of Shareholders and/or The Proxy Of Shareholders Who Raised Question and/or Giving Opinion	Voting Results		
		Agree	Not Agree	Abstain
1	0	800,007,900 (100 % of those present)	0	0

I. Resolution of EGMS are as follows

First Agenda of the Meeting:

Give approval to the Directors of the Company for and on behalf of the Company to transfer, release or guarantee all or most of the Company's assets in one transaction or several transactions that are independent or related to one another and/or act as a guarantor in connection with the Company's business activities and/or a subsidiary of the Company (including providing a corporate guarantee), in order to obtain financial facilities obtained by the Company and/or its subsidiaries from third parties including extension or refinancing (including all additions and/or changes), up to a period considered good by the Board of Directors of the Company's.

Jakarta, 9 July 2020
PT Lancartama Sejati Tbk,
The Board of Directors