



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk ("PERSEROAN")**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

**A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:**

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Juni 2023  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Wisma Lancartama  
Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022
3. Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu I.
5. Penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

**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

- C.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 754.119.834 saham, yang merupakan 62,84% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.



**PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.**

- D.** Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- E.** Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat sebagai berikut :
1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
  2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
  3. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat
- 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	751.419.834 (62,62 % dari yang hadir)	0	2.700.000 (0,22 % dari yang hadir)
2	0	751.419.834 (62,62 % dari yang hadir)	0	2.700.000 (0,22 % dari yang hadir)
3	0	751.419.834 (62,62 % dari yang hadir)	0	2.700.000 (0,22 % dari yang hadir)
5	0	751.255.534 (62,61 % dari yang hadir)	164.300 (0,01 % dari yang hadir)	2.700.000 (0,22 % dari yang hadir)

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

**Mata Acara Pertama Rapat:**

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS), dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
- b. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

**Mata Acara Kedua Rapat:**

Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan pada tahun buku 2022.



**PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.**

**Mata Acara Ketiga Rapat:**

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan memeriksa Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023 (apabila diperlukan) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa tersebut untuk tahun buku 2023 dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

**Mata Acara Keempat Rapat:**

Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.

**Mata Acara Kelima Rapat:**

1. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Jakarta, 3 Juli 2023

**PT Lancartama Sejati Tbk,**

Direksi



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk ("COMPANY")**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") as follows:

**A. AGMS** have been held on:

Day / Date : Friday, June 30, 2023

Time : 10.00 WIB - finished

Place : Wisma Lancartama

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

Meeting Agenda:

1. Approval of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2022 and the granting of release and discharge of responsibility (acquitt et decharge) to members of the Board of Directors for their management actions and to the Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ending December 31, 2022;
2. Approval of the appropriation of the Company's net profit for fiscal year 2022;
3. Appointment of a public accountant and/or public accounting firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2023;
4. Reports and accountability for the realization of the use of funds resulting from the increase in capital with pre-emptive rights I.
5. Determination of salary or honorarium and benefits for the Company's Commissioners and granting power of attorney to the Board of Commissioners to determine the salary and benefits for members of the Company's Board of Directors for the 2023 financial year.

**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.** Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, it was recorded that the number of shares present or represented at the Meeting was 754,119,834 shares, which constituted 62.84% of all shares issued by the Company, which had valid voting rights as required by the Articles of Association. Company Principles and POJK 15/2020.



**PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.**

- D.** The Company has provided opportunities for shareholders and their proxies to ask questions and/or provide opinions prior to the implementation of decision-making for each agenda item of the Meeting.
- E.** The mechanism of the Meeting Resolution as follows:
1. Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus, if deliberations for consensus are not reached, then a vote is taken.
  2. Shareholders are permitted to vote through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
  3. At the Meeting, there were no shareholders or their proxies who asked questions and/or gave opinions regarding each agenda of the Meeting
- 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	751.419.834 ( 62,62 % of those present)	0	2.700.000 (0,22 % of those present)
2	0	751.419.834 ( 62,62 % of those present)	0	2.700.000 (0,22 % of those present)
3	0	751.419.834 ( 62,62 % of those present)	0	2.700.000 (0,22 % of those present)
5	0	751.255.534 ( 62,61 % of those present)	164.300 (0,01 % of those present)	2.700.000 (0,22 % of those present)

- G.** Resolution of AGMS are as follows :

**First Agenda of the Meeting:**

- a. Approved and ratified the Annual Report of the Company's Directors for the 2022 financial year, including the Company's Activity Report, the 2022 Financial Statements which have been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS), and the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners;
- b. Provide full release and discharge (acquitted de charge) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in the 2022 financial year as long as these actions are reflected in the Annual Report.

**Second Agenda of the Meeting**

Give approval to the Company not to distribute cash dividends to the Company's shareholders in the 2022 financial year.



**PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.**

**Third Agenda of the Meeting:**

Appointed Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, which will examine the Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023 and other periods in the 2023 financial year (if necessary) and authorize the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium for these services to for the 2023 financial year and determine a replacement Public Accountant Office if the appointed Public Accountant Office is unable to carry out its duties.

**Fourth Agenda of the Meeting:**

Accepted the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering of the Company, which has been fully used.

**Fifth Agenda of the Meeting:**

1. Determine the honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board of Commissioners as a whole for the 2023 financial year and authorize the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation.
2. To give authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary and/or allowances for members of the Company's Board of Directors.

Jakarta, July, 3 2023  
**PT Lancartama Sejati Tbk,**  
The Board of Directors