



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT LANCARTAMA SEJATI, TBK.

Direksi PT Lancartama Sejati, Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Graha Pakuwono
Jl. Pakuwono VI No. 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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 2023 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 2023;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023;
3. Persetujuan Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. 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 2024.

Penjelasan:

Agenda Rapat pada angka 1 sampai dengan 4 merupakan agenda rapat yang rutin dibahas dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Penjelasan:

Agenda Rapat dilakukan sehubungan dengan periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan berakhir di tahun 2024, sehingga diperlukan pengangkatan kembali untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Berdasarkan Akta Perseroan No. 04 tanggal 1 November tahun 2019.

2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020);

Penjelasan:

Dalam rangka menyesuaikan kegiatan usaha dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020"), Perseroan berencana untuk melakukan penyesuaian redaksional maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

3. Perubahan Alamat Perseroan;

Penjelasan:

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) huruf g Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa perubahan data Perseroan yang meliputi perubahan alamat lengkap Perseroan harus didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal **21 Mei 2024** pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dalam tautan [https:// akses.ksei.co.id/](https://akses.ksei.co.id/) yang disediakan oleh KSEI.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

4. Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> (“**e-Proxy**”).
 - 3) Pemegang saham yang memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa, wajib memberikan kepada pihak yang cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan (*Independent Representative*).
 - 4) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 16.00 WIB.
5. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI:
 - a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

- 4) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
6. Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) yang akan menghadiri Rapat secara fisik dengan berpedoman pada ketentuan di bawah ini:
 - 1) Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham memberikan kuasa kepada *Independent Representative*.
 - b) Formulir Surat Kuasa telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek, beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Pukul 16.00 WIB.
 - 2) Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - 3) Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
7. Perseroan tidak menyediakan suvenir, makanan dan minuman.
8. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan (www.lancartamasejati.com).
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan, Pemegang Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Mei 2024
PT Lancartama Sejati Tbk
Direksi



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

INVITATION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER PT LANCARTAMA SEJATI, TBK.

The Board of Directors of PT Lancartama Sejati Tbk ("**the Company**"), having its domicile in South Jakarta, is hereby announcing and inviting the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholder ("**the Meeting**"), which will be held on:

Day/Date : Friday, June 14, 2024
Time : 10.00 Western Indonesia Time (WIB) - onward
Venue : Graha Pakubuwono
Jl. Pakubuwono VI No. 71, Kebayoran Baru, South Jakarta 12120

The Annual General Meeting will be held with the following agendas:

1. Approval of annual reports including the Company's Financial Statements and Task Reports Supervision of the Company's Board of Commissioners for the financial year ended on the 31st December 2023 and the granting of repayment and release of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners for supervisory actions taken during the financial year ended on the 31st December 2023;
2. Approval on determination the Use of Company Net Profit for the Financial Year 2023;
3. Approval on appointment of public accountants and/or public accountant firms to audit the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2024;
4. The determination of salary and allowance of the Company's Board of Commissioners and the authorization to the Board of Commissioners to determine the salary and allowance of the Board of Directors for the financial year of 2024.

Explanation:

The Meeting agendas in number 1 to 4 are regularly meeting agendas which discussed in the annual general meeting of shareholders of Company. This is in accordance with the provision set out in the Articles of Association of the Company and Law No.40 of 2007 on Limited Liability Companies.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

The Extraordinary General Meeting will be held with the following agendas :

1. Approved reappointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;

Explanation:

The agenda is conducted in relation to the terms of office of the Board of Directors and the Board of Commissioners, which will conclude in 2024. Therefore, it is necessary to reappoint the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners based on Company Deed No. 04 November 1, 2019.

2. Approval of the amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives as well as the Company's business activities to be adjusted to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics No. 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI 2020);

Explanation:

In order to adjust the business activities to the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency No. 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields ("KBLI 2020"), the Company plans to make editorial adjustments to the purposes and objectives as well as the business activities of the Company.

3. Change of Company Address;

Explanation:

Based on the provisions of Article 5 paragraph (2) of the Limited Liability Company Law in conjunction with Article 8 paragraph (1) and paragraph (4) letter g Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 21 of 2021 concerning Requirements and Procedures for Registration of Establishment, Changes and Dissolution of the Limited Liability Company Legal Entity, which stipulates that changes to Company data which include changes to the Company's complete address must be registered with the Directorate General of General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

In connection with the Meeting, the Company hereby conveys the following matters:

1. This invitation constitutes an official invitation of the Meeting. Therefore, the Company shall not send special invitations to the Shareholders.
2. Shareholders who are entitled to attend and vote in the Meeting are those whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company or in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Tuesday, May 21, 2024, at 16.00 WIB.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

3. Shareholders participation in the Meeting can be done through the following mechanisms:
 - a. Physically attending the Meeting; or
 - b. Attending the Meeting electronically through the eASY.KSEI application at the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI.

4. The Shareholders may only attend in the Meeting electronically or grant their power of attorney via the Electronic General Meeting System Facility of KSEI (“**eASY.KSEI**”) with the following procedures:
 - 1) The Shareholders shall be previously registered in the Facility of Securities Ownership Reference of KSEI (“**AKSes KSEI**”). If the Shareholders are not registered, the Shareholders are kindly requested to register in the website <https://akses.ksei.co.id>.
 - 2) For registered Shareholders, the proxy is provided at eASY.KSEI in the website <https://easy.ksei.co.id> (“**e-Proxy**”).
 - 3) Shareholders who give power of attorney to the proxy must give to the party who is capable according to the law and is not a member of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company (Independent Representative).
 - 4) The Shareholders may declare their proxy and votes, modify the appointment of the Attorney and/or the votes for the agenda of the Meeting, or revoke the proxy from the date of the Invitation of the Meeting until 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, at 16.00 WIB.

5. The registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically to give e-voting through eASY.KSEI should pay attention to the following matters:
 - 1) The Shareholders mentioned below must register their attendance electronically in eASY.KSEI :
 - a) Local individual Shareholders who have not provided their attendance declaration or proxy in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
 - b) Local individual Shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
 - c) Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to the Independent Representative or Individual Representative but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit.
 - d) Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to participant/intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote in eASY.KSEI until the specified allocated time.
 - 2) Shareholders who have granted an attendance declaration or proxy to the Independent Representative or Individual Representative and have submitted their vote for the Meeting agenda in eASY.KSEI until the specified time limit, then such Shareholder/the Proxy is not required to register attendance electronically in eASY.KSEI.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

- 3) Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their Proxy unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be calculated as the attendance quorum.
- 4) Guidelines for registration, use and explanation concerning eASY.KSEI and AKSes KSEI are available on <https://easy.ksei.co.id> and/or <https://akses.ksei.co.id>.
6. Shareholders with the scripted shares may attend the Meeting physically by satisfying following guidance:
 - 1) Shareholders are recommended to attend and represented by their proxies with the following provisions:
 - a) Shareholders grant their power of attorney to Independent Representative.
 - b) The fully completed Power of Attorney must be delivered to the Share Registrar (Biro Administrasi Efek/"BAE") of the Company, PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240, no later than Thursday, June 13, 2024 at 16.00 WIB.
 - 2) Attending Shareholders (or their proxies) are requested to bring and submit a copy of valid identification to the registration officer before entering the Meeting room.
 - 3) Legal Entity Shareholders are requested to bring a complete copy of their latest Articles of Association, attached with the latest Deed of the current composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
7. Hereby that the Company not provide any souvenirs, food and beverages.
8. Materials for the Meeting are available during business hours from the date of the Invitation until the time of the Meeting. The Meeting materials may be downloaded on the Company's website (www.lancartamasejati.com).
9. To ensure the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders (or their proxies) are required to arrive 30 (thirty) minutes prior to the time of the Meeting.

Jakarta, May 22, 2024
PT Lancartama Sejati Tbk
Board of Director