



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

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

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan informasi sehubungan dengan 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 : Jumat, 14 Juni 2024
Waktu : 10.19 WIB – selesai
Tempat : Graha Pakubuwono
Jl. Pakubuwono VI No. 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Mata Acara Rapat :

I. **RUPST** 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 (acquitt 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. 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.

II. **RUPSLB** sebagai berikut :

1. Persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
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)
3. Perubahan Alamat Perseroan;



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat **RUPST** dan **RUPS**LB :

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

- C. I. **RUPST** dihadiri oleh 830.218.834 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 69,18% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
II. **RUPS**LB dihadiri oleh 830.218.734 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 69,18% 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	830.218.734	100	0
2	0	830.218.734	100	0
3	0	830.218.734	100	0
4	0	830.218.734	100	0

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

Mata Acara Pertama Rapat:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang diantaranya meliputi Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS);
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan pada Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023.;



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 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 (apabila diperlukan) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa tersebut untuk Tahun Buku 2024 dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Keempat Rapat:

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk Tahun Buku 2024 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. 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** 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	830.218.734	0	0
2	0	830.218.734	0	0
3	0	830.218.734	0	0

I. Hasil Keputusan dalam **RUPSLB** adalah sebagai berikut

Mata Acara Pertama Rapat:

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) yang seluas-luasnya atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan dan tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat tersebut, disertai ucapan terima kasih atas jasa dan peran mereka selama ini bersama Perseroan dan selanjutnya mengangkat susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029, satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : **Tn. ALEX WIDJAJA;**

Direktur : **Ny. KATHRIN WIDJAJA;**

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : **Tn. DJAJA JULIA SUPENA;**

Komisaris Independen: **Tn. AMIR TOHAR;**

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya -dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat:

1. Memberikan persetujuan untuk mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020);
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga Rapat:

1. Memberikan persetujuan untuk mengubah alamat lengkap Perseroan yang tercatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dari yang semula di Jalan Pakubuwono VI Nomor 99, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi di Jalan Pakubuwono VI Nomor 71, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kode Pos 12120.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan alamat lengkap Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Juni 2024

PT Lancartama Sejati Tbk,

Direksi



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 : Friday, June 14, 2024

Time : 10.19 WIB - finished

Place : Graha Pakubuwono

Jl. Pakubuwono VI No. 71, Kebayoran Baru , South Jakarta 12120

Meeting Agenda:

I. AGMS as follows:

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. Appointment of public accountants and/ 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.

II. EGMS as follows:

1. Approved reappointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;
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);
3. Approval of Change of Company Address

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



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

- C. I. The **AGMS** was attended by 830.218.834 shares with valid voting rights or equivalent to 69,18% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
- II. The **EGMS** was attended by 830.218.734 shares with valid voting rights or equivalent to 69,18% 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	830.218.734	100	0
2	0	830.218.734	100	0
3	0	830.218.734	100	0
4	0	830.218.734	100	0

G. Resolution of AGMS are as follows :

First Agenda of the Meeting:

- Approve and granting the Annual Report for the Financial Year ending on December 31, 2023, which includes the Annual Report of the Company's Board of Directors, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Report which has been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS);
- Granting and discharge (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions they have taken in the Financial Year ending on December 31, 2023 as long as these actions are reflected in the Annual Report.

Second Agenda of the Meeting:

Granting approval to the Company not to distribute cash dividends to the Company's shareholders in the 2023 Financial Year.

Third Agenda of the Meeting:

Appointing the Kanaka Puradiredja, Suhartono Public Accounting Firm to audit the Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2024 and other periods in the 2024 financial year (if necessary) and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium for such services for the 2024 Financial Year and to appoint a replacement Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out its duties.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

Fourth Agenda of the Meeting:

- a. Determining the honorarium and/or other allowances for the members of the Company's Board of Commissioners as a whole for the 2024 Financial Year and granting authority to the Board of Commissioners Meeting to determine its allocation;
- b. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary and/or allowances for the members of the Company's Board of Directors.

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	830.218.734	0	0
2	0	830.218.734	0	0
3	0	830.218.734	0	0

I. Resolution of EGMS are as follows

First Agenda of the Meeting:

1. Honorably dismiss all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company by providing the widest possible release and discharge of responsibility (acquitt et de charge) for all management actions carried out by the Board of Directors of the Company and supervisory actions carried out by the Board of Commissioners of the Company, during their term of office until the closing of the Meeting, accompanied by gratitude for their services and roles so far with the Company and further appointing a new composition of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Extraordinary General Meeting of Shareholders until the end of the relevant term of office at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2029, one and the other without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

Thus, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

Board of Directors:

President Director: **Mr. ALEX WIDJAJA;**

Director: **Mrs. KATHRIN WIDJAJA;**

Board of Commissioners:

President Commissioner: **Mr. DJAJA JULIA SUPENA;**

Independent Commissioner: **Mr. AMIR TOHAR;**



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

2. Granting power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the above decision including but not limited to making, signing and submitting all documents, and to state them in a separate deed before a Notary and then notifying the changes in the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the authorized agency based on applicable laws and regulations.

Second Agenda of the Meeting:

1. Granting approval to amend the provisions of Article 3 of the Company's articles of association in order to adjust to the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency Number 2 of 2020 concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI 2020);
2. Granting power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to take all actions in connection with the above decision including but not limited to making, signing and submitting all documents, and to state them in a separate deed before a Notary and then notifying the changes to the Company's articles of association to the authorized agency based on applicable laws and regulations.

Third Agenda of the Meeting:

1. Granting approval to change the Company's complete address recorded in the database of the General Legal Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, from the original Jalan Pakubuwono VI Number 99, Gunung Village, Kebayoran Baru District, South Jakarta to Jalan Pakubuwono VI Number 71, Gunung Village, Kebayoran Baru District, South Jakarta, Postal Code 12120.
2. Granting power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to take all actions in connection with the above decision including but not limited to making, signing and submitting all documents, and to state it in a separate deed before a Notary and then notifying the change in the Company's complete address to the authorized agency based on applicable laws and regulations.

Jakarta, June 19, 2024
PT Lancartama Sejati Tbk,
The Board of Directors