



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

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

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan informasi sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan, sebagai berikut :

**A. RUPST** (selanjutnya disebut "**Rapat**") telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2024  
Waktu : 10.17 WIB – 10.36 WIB  
Tempat : Graha Pakubuwono  
Jl. Pakubuwono VI No. 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Mata Acara Rapat adalah 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 2024 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 2024;
2. Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. 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 2025.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :**

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Komisaris Utama	Djaja Julia Supena	Direktur Utama	Alex Widjaja
Komisaris Independen	Amir Tohar	Direktur	Kathrin Widjaja

- C. RUPST** dihadiri oleh 751.257.534 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 62,60% 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 :  
Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju, abstain maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. jika ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan memberikan suara tidak setuju, abstain dihitung berdasarkan suara yang diberikan dalam sistem e.ASY.KSEI..



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

- 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	751.257.534	100	0
2	0	751.257.534	100	0
3	0	751.257.534	100	0

- G. Hasil Keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama Rapat:**

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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);
- b. 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 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

**Mata Acara Kedua Rapat:**

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan memeriksa Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025 (apabila diperlukan) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa tersebut untuk Tahun Buku 2025 dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

**Mata Acara Ketiga Rapat:**

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk Tahun Buku 2025 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.

Jakarta, 24 Juni 2025

**PT Lancartama Sejati Tbk,**

Direksi



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF  
ANNUAL 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") of the Company, as follows:

**A. AGMS** (hereinafter referred to as the "Meeting") have been held on:

Day / Date : Tuesday, June 24, 2025

Time : 10.17 WIB - 10.36 WIB

Place : Graha Pakubuwono

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

Meeting Agenda 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 31<sup>st</sup> December 2024 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 31<sup>st</sup> December 2024;
2. Appointment of public accountants and/ public accountant firms to audit the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2025;
3. 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 2025.

**B. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who attend the Meeting:**

BOARD OF COMMISSIONERS		BOARD OF DIRECTORS	
President Commissioner	Djaja Julia Supena	President Director	Alex Widjaja
Independent Commissioner	Amir Tohar	Director	Kathrin Widjaja

- C.** The **AGMS** was attended by 751.257.534 shares with valid voting rights or equivalent to 62,60% 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:  
Decision making is carried out by means of deliberation to reach consensus, if there are shareholders or their proxies who are physically present and vote against, abstain then the Chairperson of the Meeting is asked to raise their hands. if there are shareholders or their proxies who are present electronically and vote against, abstain is calculated based on the votes cast in the e.ASY.KSEI system.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

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	751.257.534	100	0
2	0	751.257.534	100	0
3	0	751.257.534	100	0

G. Resolution of AGMS are as follows :

**First Agenda of the Meeting:**

- a. Approve and granting the Annual Report for the Financial Year ending on December 31, 2024, 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);
- b. 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, 2024 as long as these actions are reflected in the Annual Report.

**Second 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, 2025 and other periods in the 2025 financial year (if necessary) and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium for such services for the 2025 Financial Year and to appoint a replacement Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out its duties.

**Third 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 2025 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.

Jakarta, June 24, 2025  
**PT Lancartama Sejati Tbk,**  
The Board of Directors