



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

PT LANCARTAMA SEJATI TBK
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Agustus 2021

Waktu : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Wisma Lancartama

Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 telah tersedia pada laman Perseroan <https://www.lancartamasejati.com>

Untuk itu, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2020, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS).

PT LANCARTAMA SEJATI TBK
Domiciled in Central Jakarta
("Company")
CONVOCAION FOR
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invites Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") to be held as follows:

Date : Friday, August 6, 2021

Time : 10.00 a.m. Western Indonesia Time until finished

Venue : Wisma Lancartama

Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B, Kebayoran Baru
South Jakarta 12120

Agenda of the Meeting are as follows:

AGMS

1. Approval of the Company's Annual Report, including the ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Financial Statements for year 2020 which had been audited by Public Accountant Kanaka Puradiredja, Suhartono(KPS) Office and the granting of the release and discharge (*acquit et decharge*) forthe Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervision and management actions that hadbeen taken in 2020, to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.

Pursuant to Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, the Board of Directors shall submit Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Financial Statements, to obtain approval and ratification from General Meeting of Shareholders. The Annual Report 2020 and Company's Consolidated Financial Statements for year 2020 are available onthe Company's website <https://www.lancartamasejati.com>

Therefore, the Company proposes to the Shareholders the following:

- To approve and ratify of the Company's Annual Report 2020, including the approval and ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Consolidated Financial Statements for year 2020 which had been audited by Public Accountant Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) Firm.

<p>□ Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing- masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.</p> <p>2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan dalam Rapat.</p> <p>3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021.</p> <p>Sesuai ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik wajib diputuskan dalam Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>4. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.</p> <p>5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p>	<p>□ To grant the release and discharge for the actions performed by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions performed by each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors during financial year 2020 to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report 2020 and the Company's Financial Statements for financial year 2020.</p> <p>2. Approval of the allocation of Company's net profit for financial year 2020.</p> <p>Pursuant to Article 24 and 25 of the Company's Articles of Association, the Board of Directors shall propose the plan for allocating the Company's net profit in the Meeting.</p> <p>3. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2021.</p> <p>Pursuant to POJK No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Holding of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the appointment and termination of Public Accountant must be determined in the Meeting by considering the proposal from the Board of Commissioners based on the recommendation of Audit Committee .</p> <p>4. Approval of the remuneration of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</p> <p>Pursuant to Article 96 and Article 113 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, the General Meeting of Shareholders has the authority to determine remuneration for the members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors of the Company.</p> <p>5. Approval of the Amendment to the Company's Articles.</p> <p>Approval of the Amendment to the Company's Articles of Association to be adjusted to the Financial Services Authority Regulation Bumber 15/POJK.04/2020 Year 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.</p>
---	--

Catatan:

Dengan memperhatikan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan dan/atau pencegahan penyebaran Covid-19, dan mengacu pada Peraturan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Perseroan dapat melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara fisik. Jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat akan ditentukan sesuai dengan protokol pemerintah.

Sebagai tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dan mendukung upaya Pemerintah dalam mengatasi penyebaran tersebut, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik, namun memberikan suaranya dengan menggunakan fitur e-voting di eASY.KSEI ;

- Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI di submenu yang berada pada fasilitas AKSes, "Login eASY.KSEI" (<https://akses.ksei.co.id/>).

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini tersedia di laman BEI, laman Perseroan <https://www.lancartamasejati.com> dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan.

Pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening, untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening yang terdapat pada bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang namanya tercatat hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, pukul 16.00 WIB.

Notes:

With due regard to the provisions of Large-Scale Social Restrictions by the Government of the Republic of Indonesia in handling and/or preventing the spread of Covid-19, and referring to POJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Holding for the General Meeting of Shareholders of Public Companies and POJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Companies, the Company may restrict the physical presence of Shareholders or their proxies. The number of Shareholders who can attend the Meeting will be determined according to government protocol.

As a preventive measure to the spread of Covid-19 and to support the Government's efforts in overcoming this, the Company strongly urges the shareholders not to attend the Meeting physically, but to give vote by using e-voting feature in eASY.KSEI;

- Shareholders can access the eASY.KSEI menu in the AKSes facility submenu, "Login eASY.KSEI" (<https://akses.ksei.co.id/>).

1. The Company does not send separate invitation to each Shareholder. This notice shall be deemed as official invitation to all Shareholders of the Company. This call can also be seen on the IDX's website, Company's website <https://www.lancartamasejati.com> and eASY.KSEI application.
2. Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Company's Shareholders Register on Wednesday, July 14, 2021 at 16.00 Western Indonesia Time.
3. Shareholders may give power of attorney to PT Adimitra Jasa Korpora, the Company's Share Administration Bureau.

Account holder or account holder proxies, for Company shares that are in Collective Custody, whose names are registered in the list of account holders of the custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), whose names are recorded on Wednesday, July 14, 2021 at 16.00 WIB.

4. a. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa dan suara di laman Perseroan atau menggunakan e-Proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Surat kuasa asli yang diunduh dari laman Perseroan wajib disampaikan secara langsung melalui surat tercatat kepada 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
- b. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Adminstrasi Efek atau petugas pendaftaran selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
5. a. Pemegang saham individu atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya, kemudian menyerahkan fotokopi tanda pengenalan tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Pemegang saham yang berbadan hukum yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib membawa fotokopi anggaran dasar, akta perubahan anggaran dasar yang terakhir, dan akta susunan pengurus terakhir, serta wajib diwakili oleh pengurus yang berwenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam hal pemegang saham yang berbadan hukum diwakili oleh pihak yang bukan pengurus, surat kuasa yang sah wajib diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- c. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Materi Rapat tersedia pada laman Perseroan <https://www.lancartamasejati.com> dan pada kantor Perseroan.

Setiap Pemegang Saham atau Penerima Kuasa Pemegang Saham berhak untuk hadir, namun Perseroan sekali lagi menyarankan seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan untuk mewakili dan memberi suara melalui sistem eASY.KSEI.”

**Jakarta, 15 Juli 2021
Direksi Perseroan**

4. a. Shareholders can download the forms of power of attorney and ballot the Company’s website or through eProxy provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). The original form of power of attorney downloaded from the Company’s website must be submitted directly or through registered letter to PT Adimitra Jasa Korpora, Share Administration Bureau, with the address of Kirana Boutique Office Block F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading North Jakarta 14240
- b. The Power of Attorney shall be received by the Share Administration Bureau or by the registration officer at the latest 1 (one) day prior to the date of the Meeting.
5. a. Individual shareholders or their proxies who will attend the Meeting in person shall present original identity card, and submit the copy to the registration officer before entering the Meeting room.
- a. Institutional shareholders who will attend the Meeting in person shall bring the copy of their articles of association, the latest amendment of the articles of association, and the legal document showing the latest board composition, and shall be represented by authorized board member(s) in accordance with the articles of association. In the event institutional shareholders are represented by non board members, valid power of attorneys shall be submitted to the registration officer before entering the Meeting room.
- b. Shareholders on collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) who will attend the Meeting in person, shall submit Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”) issued by KSEI to the registration officer before entering the Meeting room.
6. The materials Meeting available on the Company’s website <https://www.lancartamasejati.com> and at the Company’s office.

Every Shareholder or Shareholder Proxy has the right to attend, however, the Company once again suggests to all Shareholders to authorize the Power of Attorney appointed by the Company, namely the Company’s Securities Administration Bureau to represent and vote through eASY.KSEI system.”

**Jakarta, July 15, 2021
the Board of Directors of the Company**