



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

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

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

A. RUPST telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 6 Agustus 2021
Waktu : 10.17 WIB – selesai
Tempat : Wisma Lancartama
Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Mata Acara **RUPST** sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) 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 (dua ribu dua puluh), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);
4. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST

• **Hadir secara fisik :**

Direktur Utama : Tuan ALEX WIDJAJA;
Direktur : Nyonya KATHRIN WIDJAJA;
Komisaris Utama : Tuan DJAJA JULIA SUPENA;

• **Hadir melalui virtual meeting :**

Komisaris Independen : Nona RIZKA ALFRINA;

C. RUPST dihadiri oleh 800.000.300 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 80% 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.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

- 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	800.000.300 (100 % dari yang hadir)	0	0
2	0	800.000.300 (100 % dari yang hadir)	0	0
3	0	800.000.300 (100 % dari yang hadir)	0	0
4	0	800.000.300 (100 % dari yang hadir)	0	0
5	0	800.000.300 (100 % dari yang hadir)	0	0

- G. Hasil Keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama Rapat:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS), dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) 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 2020 (dua ribu dua puluh);



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

Mata Acara Ketiga Rapat:

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS), yang akan memeriksa Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021) dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) (apabila diperlukan) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa tersebut untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Keempat Rapat:

1. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) 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.

Mata Acara Kelima Rapat:

1. Memberikan persetujuan untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang diundangkan pada tanggal dua puluh satu April dua ribu dua puluh (21-4-2020) dan peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya.
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.

Jakarta, 9 Agustus 2021
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")

The Board of Directors hereby informs that the Company has held Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company, as follows:

A. AGMS have been held on:

Day / Date : Friday, August 6, 2021

Time : 10.17 WIB - finished

Place : Wisma Lancartama

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

Meeting Agenda of **AGMS** as follows:

- a. Approval of the Company's Annual Report, including the ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Consolidated Financial Statements for the 2020 fiscal year that have been audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS), as well as granting full release and discharge (*acquitt et de charge*) to all the members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervision and management actions that have been taken during the fiscal year 2020, to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements;
- b. Approval of the appropriation of the Company's net profit for fiscal year 2020;
- c. Appointment of Accountant Public and the Public Accounting Firm to examine the Company's Consolidated Financial Statement for the Financial Year 2021;
- d. Determination of salary and other allowances for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;
- e. Amendment of Company's Article of Association.

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

Physically present:

President Director : Mr. ALEX WIDJAJA;

Director : Mrs. KATHRI WIDJAJA;

President Commissioner : Mr. DJAJA JULIA SUPENA.

• Attend via virtual meeting :

Independent Commissioner : Miss RIZKA ALFRINA;



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

- C. The **AGMS** was attended by 800,000,300 shares with valid voting rights or equivalent to 80 % 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	800,000,300 (100 % of those present)	0	0
2	0	800,000,300 (100% of those present)	0	0
3	0	800,000,300 (100% of those present)	0	0
4	0	800,000,300 (100% of those present)	0	0
5	0	800,000,300 (100% of those present)	0	0

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

First Agenda of the Meeting:

1. To approve and ratify the Annual Report of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2020 (two thousand and twenty), including the Company's Activity Report, Financial Statements for the financial year 2020 (two thousand and twenty) which have been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS), and the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report;
2. To give full discharge and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in the financial year 2020 (two thousand and twenty) as long as their actions are reflected in the Annual Report.



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

Second Agenda of the Meeting:

To give approval to the Company not to distribute cash dividends to the shareholders of the Company in the financial year 2020 (two thousand and twenty).

Third Agenda of the Meeting:

To appoint Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS), which will examine the Financial Statements for the financial year ending on the thirty-first of December two thousand and twenty-one (31-12-2021) and other periods in the financial year 2021 (two thousand and twenty one) (if necessary) and authorizes the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium for such services for the financial year 2021 (two thousand twenty one) and to determine a substitute Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out its duties.

Fourth Agenda of the Meeting:

1. Determine the honorarium and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company as a whole for the fiscal year 2021 (two thousand and twenty one) and authorize the Meeting of the Board of Commissioners to determine the allocation;
2. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary and/or allowances for members of the Company's Board of Directors.

Fifth Agenda of the Meeting:

1. To give approval to amend, add and restate all of the Company's articles of association in order to comply with the POJK number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company which was legally binding on the twenty-first of April two thousand twenty (21-4-2020) and other OJK regulations;
2. Granting power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the decisions mentioned above including but not limited to making, signing and submitting all documents, as well as to declare them in a separate deed before a Notary Public and subsequently notify the amendments to the Company's articles of association to the authorized agency based on the applicable laws and regulations.

Jakarta, August 9, 2021
PT Lancartama Sejati Tbk,
The Board of Directors