



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 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, 29 Juli 2022
Waktu : 11.47 - WIB – selesai
Tempat : Wisma Lancartama
Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B, 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 2021 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 2021;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021;
3. Penunjukan akuntan publik dan/ kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
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 2022.

II. RUPSLB sebagai berikut :

1. 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).

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

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



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

C. Kehadiran Pemegang Saham

- RUPST dihadiri oleh 768.023.134 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 64% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
- RUPSLB dihadiri oleh 768.043.134 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 64% 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	Hasil Pemungutan Suara			
	Jumlah Suara	Tidak Setuju	Abstain/Blangko	Setuju
1	768.023.134 saham	0	146.300 saham	767.876.834 saham
2	768.023.134 saham	0	146.300 saham	767.876.834 saham
3	768.023.134 saham	0	146.300 saham	767.876.834 saham
4	768.023.134 saham	0	146.300 saham	767.876.834 saham

G. Hasil Keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama Rapat:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS), dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) 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 2021 (dua ribu dua puluh satu).



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 tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) (apabila diperlukan) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa tersebut untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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.** Bahwa dalam RUPSLB Dikarenakan persyaratan korum untuk penyelenggaraan **RUPSLB** tidak terpenuhi, dengan demikian **RUPSLB** tidak dapat mengambil keputusan yang sah.

Jakarta, 1 Agustus 2022

PT Lancartama Sejati Tbk,

Direksi



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

**SUMMARY MINUTES OF THE
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, July 29, 2022

Time : 11.47 WIB - finished

Place : Wisma Lancartama

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

Meeting Agenda:

I. AGMS as follows:

- a. 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 2021 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 measures taken during the financial year ended on the 31st December 2021;
- b. Approval on Determination of the Use of Company Net Profit for the Financial Year 2021;
- c. Appointment of public accountants and/ public accounting firms to audit the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2022 2022;
- d. 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 2022.

II. EGMS as follows:

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).

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. The presence of Shareholders
- I. The **AGMS** was attended by 768.023.134 shares with valid voting rights or equivalent to 64 % of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
 - II. The **EGMS** was attended by 768.043.134 shares with valid voting rights or equivalent to 64 % 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	Voting Results			
	Total of votes	Disagree	Abstain/Blangko	Agree
1	768.023.134 shares	0	146.300 shares	767.876.834 shares
2	768.023.134 shares	0	146.300 shares	767.876.834 shares
3	768.023.134 shares	0	146.300 shares	767.876.834 shares
4	768.023.134 shares	0	146.300 shares	767.876.834 shares

G. Resolution of AGMS are as follows :

First Agenda of the Meeting:

- a. Granting full release and discharge (*acquies 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 2021 financial year, to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements;
- b. approve the Board of Directors of the Company's Annual Reports for the fiscal Year 2021, including Company's Activity Report and the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 fiscal year that have been audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS), and the Board of Commissioners' Supervisory Report

Second Agenda of the Meeting

Approve the Company's does not distribute cash dividend to the shareholders in the 2021 Financial Year (two thousand twenty-one);



PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk.

Third Agenda of the Meeting:

Appointing the Kanaka Puradiredja Public Accounting Firm, Suhartono who will examine the Financial Statements for the Financial Year ending on the thirty-first of December two thousand twenty-two (31-12-2022) and other periods in the 2022 Financial Year (two thousand twenty-two) (if necessary) and authorize the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium for such services for the 2022 Financial Year (two thousand twenty-two) and establish a replacement Public Accounting Firm whenever the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out its duties.

Four Agenda of the Meeting:

- a. Establish honorarium and/or other benefits for members of the Company's Board of Commissioners as a whole for the 2022 Financial Year (two thousand twenty-two) and authorize the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation;
- b. Authorize the Company's Board of Commissioners to determine salaries and/or benefits for members of the Company's Board of Directors.

H. That in the EGMS Because the requirements for the implementation of the EGMS were not met, thus the EGMS could not take a valid decision.

Jakarta, August 1, 2022
PT Lancartama Sejati Tbk,
The Board of Directors