



PT LAUTAN LUAS Tbk

DISTRIBUTOR AND MANUFACTURER – SPECIALTY AND BASIC CHEMICALS



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT LAUTAN LUAS Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RUPSLB

Hari/Tanggal : Rabu/7 Mei 2025
Waktu : Pukul 15.30 WIB – 16.05 WIB
Tempat : Ruang Jakarta, Graha
Indramas Lantai 10, Jalan
AIP II K. S. Tubun Raya
No.77, Jakarta 11410

Mata Acara RUPSLB :

1. Pembahasan studi kelayakan atas dasar penambahan kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perseroan.
2. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
3. Perubahan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.

B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPSLB

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

Presiden Komisaris / President Commissioner
Wakil Presiden Komisaris / Vice President Commissioner
Komisaris Independen / Independent Commissioner
Komisaris Independen / Independent Commissioner
Komisaris Independen / Independent Commissioner
Komisaris Independen / Independent Commissioner

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS

Presiden Direktur / President Director
Direktur / Director
Direktur / Director
Direktur / Director
Direktur / Director
Direktur / Director

SUMMARY OF THE MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT LAUTAN LUAS Tbk ("The Company")

The Board of Directors of the Company, domiciled in West Jakarta, hereby informs that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") as follows:

A. DAY/DATE, VENUE, TIME AND AGENDA OF THE EGMS

Day/Date : Wednesday/May 7, 2025
Time : 15.30 WIB – 16.05 WIB
Venue : Jakarta Room, Graha
Indramas, 10th floor Jalan
AIP II K. S. Tubun Raya
No. 77, Jakarta 11410

EGMS Agenda:

1. Discussion of the feasibility study on the basis of adding the Company's business activities and amending Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with changes in the Company's business activities.
2. The changes in the composition of the management of the Company.
3. Amendment to Article 12 of the Company's Articles of Association concerning the Duties and Authorities of the Board of Directors.

B. MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY WHO ATTEND AT THE EGMS

:
: ISIEN FUDIANTO
: PRANATA HAJADI
: Ir. RIFANA ERNI
: Ir. DIAH MAULIDA, MA
: Ir. R. BENNY WACHJUDI, MBA
: Drs. JHONNY SIAHAAN, S.H., M.H.

:
: INDRAWAN MASRIN
: JOSHUA CHANDRAPUTRA ASALI
: SOEWANDHI SOEKAMTO
: ELLY MARIANA TANSIL M.
: HENDRIK GUNAWAN
: SUBAKTI SETIAWAN

C. PEMIMPIN RUPSLB

RUPSLB dipimpin oleh **ISIEN FUDIANTO** selaku Presiden Komisaris.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **1.069.298.972** saham atau mewakili **73,00%** dari total keseluruhan saham yang sah dan terhitung hingga saat ini yaitu **1.464.688.800** saham, yang diperoleh dari pengurangan total seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak **1.560.000.000** saham, dengan jumlah yang dikuasai oleh Perseroan yaitu sebanyak **95.311.200** saham, satu dan lain hal sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM per tanggal 14 April 2025 dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan No. 078/LTL-LCS/V/2025 tertanggal 2 Mei 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dimana berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") disebutkan "Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar".

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB, dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPSLB.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa

C. EGMS CHAIRMAN

*The EGMS was chaired by **ISIEN FUDIANTO** as the President Commissioner.*

D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

*The EGMS was attended by shareholders and/or shareholders' proxies in total **1,069,298,972** shares or representing **73.00%** of the total valid shares as of today, namely **1,464,688,800** shares, obtained from the total reduction of all shares issued by the Company, namely as much as **1,560,000,000** shares, with the number controlled by the Company being **95,311,200** shares, one thing or another as shown in the List of Shareholders issued by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT DATINDO ENTRYCOM as of April 14, 2025 and Statement Letter from the Company's Directors No. 078/LTL-LCS/V/2025 dated May 2, 2025, which was made privately and had sufficient stamp duty, where based on Article 40 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") it was stated " Shares controlled by the Company due to repurchase, transfer by law, gift or bequest, cannot be used to cast votes at the GMS and are not taken into account in determining the number of quorums that must be achieved in accordance with the provisions of this law and/or the articles of association."*

E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR OPINIONS

The Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or opinions in each EGMS agenda, and none of shareholders who have raised questions and/or opinions related to all EGMS agendas.

F. DECISION MAKING MECHANISM

All resolutions of the EGMS are taken based on deliberation to reach a consensus, and in the event that a deliberation to reach a consensus is not reached, the decisions are made with the most votes out of the number of votes validly issued at this Meeting. Decisions are taken through the counting of votes that have been submitted by shareholders through the KSEI Electronic General Meeting System or eASY KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), and votes cast by granting power of attorney to independent attorneys appointed by the Bureau

independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT DATINDO ENTRYCOM** dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:

- keputusan untuk mata acara Rapat Pertama dan Ketiga diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
- keputusan untuk mata acara Rapat Kedua, diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

*The Company's Securities Administration, namely **PT DATINDO ENTRYCOM** and by counting the votes of the shareholders present at the Meeting. In the event that deliberations for consensus are not reached:*

- *Resolutions for the First and Third Meeting Agenda Items shall be adopted by a voting process, requiring a minimum of $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of the total votes cast in the Meeting;*
- *Resolution for the Second Meeting Agenda Item shall be adopted by a voting process, requiring more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total votes cast in the Meeting.*

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

G. DECISION MAKING RESULTS

The results of decision making in the EGMS are as follows:

Mata Acara <i>Agenda</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Total Setuju <i>Total Agree</i>	Pertanyaan/ Pendapat Question/ Opinions
Pertama <i>First</i>	1.022.798.972	0	46.500.000	1.069.298.972 (100%)	Nihil
Kedua <i>Second</i>	1.022.798.972	0	46.500.000	1.069.298.972 (100%)	Nihil
Ketiga <i>Third</i>	1.020.948.400	1.850.572	46.500.000	1.067.448.400 (99,82%)	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

1. Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam bidang sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar Hasil Perikanan (KBLI No. 46206);
- b. Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan (KBLI No. 46448);
- c. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI No. 70209)

sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi yang telah dipublikasikan oleh Perseroan pada tanggal 15 April 2025 dan terakhir diperbarui pada tanggal 30 April 2025, serta berdasarkan laporan studi kelayakan yang disusun oleh KJPP Ihot Dollar dan Raymond dalam Laporan No. 00002/2.0110-01/BS/04/0426/1/IV/2025 tertanggal 14 April 2025 dan Laporan No.

H. EGMS DECISION RESULTS

1. First Agenda :

1. *Approve the expansion of the Company's business activities in the following sectors:*
 - a. *Wholesale Trade of Fishery Products (KBLI No. 46206);*
 - b. *Wholesale Trade of Raw Materials for Traditional Medicines for Humans and Animals (KBLI No. 46448);*
 - c. *Other Management Consulting Activities (KBLI No. 70209);*

as disclosed in the Public Disclosure published by the Company on April 15, 2025, and last updated on April 30, 2025, and based on the feasibility study report prepared by KJPP Ihot Dollar and Raymond in Report No. 00002/2.0110-01/BS/04/0426/1/IV/2025 dated April 14, 2025, and Report No. 00003/2.0110-01/BS/04/0426/1/IV/2025 dated April 29, 2025.

00003/2.0110- 01/BS/04/0426/1/IV/2025
tertanggal 29 April 2025.

2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan penambahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada butir pertama di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan di atas termasuk untuk menuangkan keputusan ini serta menyatakan kembali isi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara Kedua :

1. Menyetujui untuk:

- a. menerima pengunduran diri dari JIMMY MASRIN selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- b. memberhentikan dengan hormat DANNY SURYADI ADENAN selaku Direktur Perseroan;

yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan oleh mereka selama masa jabatan mereka, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

2. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

2. *Approve the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association to align with the expansion of business activities as mentioned in the first item above*

3. *Grant authority and power of attorney, with the right of substitution, to the Company's Board of Directors to take all necessary actions related to the above resolution, including incorporating this resolution and restating the contents of Article 3 of the Company's Articles of Association into a separate deed executed before a Notary, as well as notifying the relevant authorities of the amendments to the Company's Articles of Association. Furthermore, the Board of Directors is authorized to perform all necessary actions in connection with this resolution in accordance with applicable laws and regulations.*

2. Second Agenda :

1. *Approve to:*

- a. *accept the resignation of JIMMY MASRIN as Vice President Director of the Company;*
- b. *honorably dismiss DANNY SURYADI ADENAN as Director of the Company;*

which shall become effective upon the closure of this Meeting, and grant full release and discharge (acquit et de charge) from any management responsibilities undertaken during their tenure, insofar as such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.

2. *Approve that the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company shall be as follows, effective from the closure of this Meeting:*

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

Presiden Komisaris / *President Commissioner*
Wakil Presiden Komisaris / *Vice President Commissioner*
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

:
: ISIEN FUDIANTO
: PRANATA HAJADI
: Ir. RIFANA ERNI
: Ir. DIAH MAULIDA, MA
: Ir. R. BENNY WACHJUDI, MBA
: Drs. JHONNY SIAHAAN, S.H., M.H.

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS

Presiden Direktur / *President Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*

:
: INDRAWAN MASRIN
: JOSHUA CHANDRAPUTRA ASALI
: SOEWANDHI SOEKAMTO
: ELLY MARIANA TANSIL M.
: HENDRIK GUNAWAN
: SUBAKTI SETIAWAN

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan di atas termasuk untuk menuangkan keputusan ini ke dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Grant authority and power of attorney, with the right of substitution, to the Company's Board of Directors to take all necessary actions related to the above resolution, including incorporating this resolution into a separate deed executed before a Notary, as well as notifying the relevant authorities of the changes to the Company's data. Furthermore, the Board of Directors is authorized to perform all necessary actions in connection with this resolution in accordance with applicable laws and regulations.*

3. Mata Acara Ketiga :

Menyetujui untuk mengubah Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, serta memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan di atas termasuk untuk menuangkan keputusan ini serta menyatakan kembali isi Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Third Agenda :

Approve the amendment of Article 12 of the Company's Articles of Association, and grant authority and power of attorney, with the right of substitution, to the Company's Board of Directors to take all necessary actions related to the above resolution, including incorporating this resolution and restating the contents of Article 12 of the Company's Articles of Association into a separate deed executed before a Notary, as well as notifying the relevant authorities of the amendments to the Company's Articles of Association. Furthermore, the Board of Directors is authorized to perform all necessary actions in connection with this resolution in accordance with applicable laws and regulations.

Ringkasan risalah ini dibuat dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

This summary of the minutes is prepared in both Indonesian and English. In the event of any discrepancy in interpretation between the Indonesian and English versions, the Indonesian version shall prevail.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 Mei 2025
PT LAUTAN LUAS Tbk
Direksi

Thus, we convey this information. We thank you for your attention and cooperation.

Jakarta, May 9, 2025
PT LAUTAN LUAS Tbk
Board of Directors