



PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk

Nomor : 038/LAPD/VII/2021
Lamp. : Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan dan Luar Biasa

Jakarta, 12 Juli 2021

Kepada Yth.

- Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710 - Indonesia

- PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 – Indonesia

Perihal : Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan dan Luar Biasa

Dengan hormat,

Mengacu pada ketentuan dalam peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS ("**Peraturan IX.I.1**"), dengan ini kami, PT Leyand International Tbk ("**Perseroan**"), memberitahukan rencana pelaksanaan beserta agenda RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021
Waktu : 10.30 WIB – Selesai
Tempat : Panin Hall Lt. 4
Gedung Panin Bank Building – Senayan

Agenda RUPS Tahunan:

- 1) Laporan tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge).



PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk

- 2) Persetujuan atas keuntungan/kerugian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- 3) Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengaudit buku-buku perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman fasilitas yang telah dan akan diterima dari para Kreditur Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan termasuk bank maupun dari lembaga keuangan lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan memberikan kuasa pada kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penjaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta-akta penjaminan dan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan penjaminan tersebut.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk

Alie Budi Susanto
Corporate Secretary