



PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA (“RAPAT”)

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), PT Leyand Internaional Tbk, Perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Panin Tower Jl. Asia Afrika Lot.19 – Senayan City (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (dalam ringkasan risalah ini, RUPSLB akan disebut “Rapat”).

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) POJK 15/2020 sebagai berikut:

- A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat.
Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Selasa, 6 Juni 2023, bertempat di Ruang Meeting Sotis Residence, Jl. Penjernihan 1 No. 10 B - Jakarta. Waktu pelaksanaan Rapat dimulai pada pukul 11.22 s/d 11.47 WIB.

Mata Acara Rapat :

- 1) Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan.
- 2) Persetujuan Perseroan untuk mendapatkan pinjaman dari Bapak Leo Andyanto selaku pengendali Perseroan sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) dan pinjaman dari PT INTIPUTERA BUMITIRTA sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) yang merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan merupakan transaksi afiliasi namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan berdasarkan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- 3) Persetujuan Perseroan untuk pengambilalihan saham PT RUSINDO EKA RAYA sebanyak-banyaknya 60.333 (enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga) lembar saham atau 51% dari modal ditempatkan dan disetor PT RUSINDO EKA RAYA yang dimiliki oleh PT INDORAYA TUNGGAL PRATAMA dan PT RUSCO LOGISTIK INTERNASIONAL, yang merupakan transaksi material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan merupakan transaksi afiliasi namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan berdasarkan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- 4) Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan, menandatangani perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen yang diperlukan, baik di bawah tangan maupun dihadapan Notaris sehubungan dengan pelaksanaan pinjaman dan/atau pengambilalihan (akuisisi).

- 5) Persetujuan ratifikasi atas penunjukan profesi dan lembaga penunjang dalam transaksi diatas.
- 6) Perubahan susunan Komisaris Perseroan menjadi :
 - Komisaris Utama : Rustono Fulia
 - Komisaris Independen : Frans Saul Noija
 - Komisaris : Bobby Alianto
- 7) Perubahan susunan Direksi Perseroan menjadi :
 - Direktur Utama : Bambang Rahardja Burhan
 - Direktur : Yehezkiel Fulia

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat.
Hadir secara Fisik :

Komisaris dan Direksi lama

- Komisaris Utama : Bobby Alianto
- Komisaris Independen : Ferry Hadi Saputra
- Direktur Utama : Risming Andyanto
- Direktur : Djoko Purwanto
- Direktur Independen : Toto Iriyanto

Komisaris dan Direksi baru

- Komisaris Utama : Rustono Fulia
- Komisaris Independen : Frans Saul Noija
- Komisaris : Bobby Alianto
- Direktur Utama : Bambang Rahardja Burhan
- Direktur : Yehezkiel Fulia

- C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah yakni 3.966.350.139 adalah:

Jumlah Saham	Persentase
3.018.996.276	76,115%

- D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Perseroan memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar ("BAE") sebelum Rapat diadakan untuk dibahas pada saat Rapat. Selain itu, di akhir pembahasan setiap mata acara Rapat pada saat penyelenggaraan Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara rapat.

Pada saat sebelum Rapat diadakan, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

Pada saat penyelenggaraan Rapat, juga tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Peraturan tata tertib Rapat yang diinformasikan kepada Pemegang Saham dan juga tersedia di situs Perseroan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh Perseroan.

Untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan pemungutan suara secara terbuka.

Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G dibawah ini.

G. Hasil pengambilan keputusan Rapat.

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat telah dilakukan dan dihitung serta divalidasi oleh pihak independen, yaitu Ibu Emmy Yatmini, S.H., M.Kn., selaku Notaris, dengan presentase dari jumlah saham yang pemegang sahamnya hadir atau diwakili dalam Rapat dalam tabel sebagai berikut:

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Pertama	3.018.996.276 saham mewakili 76,115%	0	0
Kedua	3.018.996.276 saham mewakili 76,115%	0	0
Ketiga	3.018.996.276 saham mewakili 76,115%	0	0
Keempat	3.018.996.276 saham mewakili 76,115%	0	0
Kelima	3.018.996.276 saham mewakili 76,115%	0	0
Keenam	3.018.996.276 saham mewakili 76,115%	0	0
Ketujuh	3.018.996.276 saham mewakili 76,115%	0	0

H. Keputusan Rapat

- 1) Menyetujui Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan.
- 2) Menyetujui rencana Perseroan untuk mendapatkan pinjaman dari Bapak Leo Andyanto selaku pengendali Perseroan sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) dan pinjaman dari PT INTIPUTERA BUMITIRTA sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) yang merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan merupakan transaksi afiliasi namun bukan merupakan transaksi

- benturan kepentingan berdasarkan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- 3) Menyetujui rencana Perseroan untuk pengambilalihan saham PT RUSINDO EKA RAYA sebanyak-banyaknya 60.333 (enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga) lembar saham atau 51% dari modal ditempatkan dan disetor PT RUSINDO EKA RAYA yang dimiliki oleh PT INDORAYA TUNGGAL PRATAMA dan PT RUSCO LOGISTIK INTERNASIONAL, yang merupakan transaksi material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan merupakan transaksi afiliasi namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan berdasarkan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
 - 4) Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan, menandatangani perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen yang diperlukan, baik di bawah tangan maupun dihadapan Notaris sehubungan dengan pelaksanaan pinjaman dan/atau pengambilalihan (akuisisi).
 - 5) Menyetujui ratifikasi atas penunjukan profesi dan lembaga penunjang dalam transaksi diatas.
 - 6) Menyetujui perubahan susunan Komisaris Perseroan menjadi :
Komisaris Utama : Rustono Fulia
Komisaris Independen : Frans Saul Noija
Komisaris : Bobby Alianto
 - 7) Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan menjadi :
Direktur Utama : Bambang Rahardja Burhan
Direktur : Yehezkiel Fulia

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) POJK 15/2020.

Jakarta, 8 Juni 2023
Direksi Perseroan



PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk
(“Company”)
SUMMARY MINUTES EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
(“MEETINGS”)

To comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (2) of Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”), PT Leyand Internaional Tbk, a company established under the laws and regulations of the Republic of Indonesia, is domiciled at Panin Tower Jl. Asia Afrika Lot.19 - Senayan City (the “Company”) hereby announces the Summary of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) (in this summary of the minutes, the EGMS will be called the “Meeting”).

Summary of this minutes of Meeting contains information in accordance with the provisions of Article 51 paragraph (1) POJK 15/2020 as follows:

- A. Date of the Meeting, venue of the Meeting, time of meeting and agenda of the Meeting. The meeting date is Tuesday, June 6, 2023, at the 4th Floor of Panin Hall B - Panin Bank Building - Senayan - Jakarta. The meeting time starts at 11.22 to 11.47 WIB.

Meetings Agenda:

- 1) Changes in the Purpose and Objectives of the Company.
- 2) The Company's approval to obtain a loan from Mr. Leo Andyanto as the controller of the Company in the amount of Rp. 40,000,000,000.- (forty billion rupiah) and a loan from PT INTIPUTERA BUMITIRTA of Rp. 18,000,000,000.- (eighteen billion rupiah) which is a material transaction based on POJK No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities and is an affiliated transaction but not a conflict of interest transaction based on POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Transactions with Conflicts of Interest.
- 3) The Company's approval for the acquisition of PT RUSINDO EKA RAYA shares of a maximum of 60,333 (sixty thousand three hundred thirty three) shares or 51% of the issued and paid-up capital of PT RUSINDO EKA RAYA owned by PT INDORAYA TUNGGAL PRATAMA and PT RUSCO LOGISTIK INTERNATIONAL, which is a material transaction and Change of Business Activities and is an affiliated transaction but not a conflict of interest transaction based on POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Transactions with Conflicts of Interest.
- 4) Approval to give authority and power to the Board of Directors of the Company to carry out, sign agreements and necessary documents, both privately and before a Notary in connection with the implementation of loans and/or acquisitions.
- 5) Approval of ratification of the appointment of professions and supporting institutions in the transaction above.
- 6) Changes in the composition of the Company's Commissioners to become:

- President Commissioner : Rustono Fulia
 Independent Commissioner : Frans Saul Noija
 Commissioner : Bobby Alianto
- 7) Changes in the composition of the Company's Board of Directors to become :
 President Director : Bambang Rahardja Burhan
 Director : Yehezkiel Fulia

- B. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company who attended the Meeting.
 Physically Present:

Old Commissioners and Directors

- President Commissioner : Bobby Alianto
 Independent Commissioner : Ferry Hadi Saputra
 President Director : Risming Andyanto
 Director : Djoko Purwanto
 Independent Director : Toto Iriyanto

New commissioners and directors

- President Commissioner : Rustono Fulia
 Independent Commissioner : Frans Saul Noija
 Commissioner : Bobby Alianto
 President Director : Bambang Rahardja Burhan
 Director : Yehezkiel Fulia

- C. The number of shares with valid voting rights whose holders / owners were present or represented by their proxies at the Meeting and the percentage of the total shares issued by the Company that had valid voting rights, namely 3.966.350.139 are:

Number of Shares	Percentage
3.018.996.276	76,115%

- D. Providing the opportunity to ask questions and / or provide opinions regarding the agenda of the Meeting. The Company provides an opportunity for Shareholders or their proxies to submit questions submitted through the Company's Securities Administration Bureau, PT Ficomindo Buana Registrar ("BAE") before the Meeting is held to be discussed at the Meeting. In addition, at the end of the discussion of each agenda item of the Meeting at the time of holding the Meeting, the Chairperson of the Meeting provides an opportunity for the Shareholders or their proxies who are present at the Meeting to ask questions and / or provide opinions.
- E. The number of shareholders who raised questions and / or gave opinions regarding all agenda items of the meeting. At the time before the Meeting was held, there were no questions and / or opinions raised by Shareholders or Shareholders' Proxy. At the time of the Meeting, there are also no questions and / or opinions raised by the Shareholders or the Proxy of Shareholders.
- F. Meeting decision making mechanism. Rules of procedure for the Meeting which are informed to the Shareholders and are also available on the Company's website, decision making is made based on deliberation to reach a consensus. In the event that a decision

based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is made by voting based on a vote in agreement of more than 2/3 (two thirds) of the number of votes legally cast by the Company.

For all agenda items of the Meeting, voting was conducted openly.

Proposed decisions for all Agenda of the Meeting are legally approved by voting, with the results as described in section G below.

G. Result of meeting decision making.

The results of voting for decision making on all agenda items of the Meeting have been conducted and counted and validated by an independent party, Mr. Dino Tengkan, SH, M.Kn., as a Notary, with a percentage of the number of shares whose shareholders are present or represented at the Meeting in the table as follows:

Agenda	Vote Agree	Vote disagree	Abstained
First	3.018.996.276 stock represents 76,115%	0	0
Second	3.018.996.276 stock represents 76,115%	0	0
Third	3.018.996.276 stock represents 76,115%	0	0
Fourth	3.018.996.276 stock represents 76,115%	0	0
Fifth	3.018.996.276 stock represents 76,115%	0	0
Sixth	3.018.996.276 stock represents 76,115%	0	0
Seventh	3.018.996.276 stock represents 76,115%	0	0

H. Meeting Decisions

- 1) Approved the changes in the Purpose and Objectives of the Company.
- 2) Approved The Company's plans to obtain a loan from Mr. Leo Andyanto as the controller of the Company in the amount of Rp. 40,000,000,000.- (forty billion rupiah) and a loan from PT INTIPUTERA BUMITIRTA of Rp. 18,000,000,000.- (eighteen billion rupiah) which is a material transaction based on POJK No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities and is an affiliated transaction but not a conflict of interest transaction based on POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Transactions with Conflicts of Interest.
- 3) Approved The Company's plans for the acquisition of PT RUSINDO EKA RAYA shares of a maximum of 60,333 (sixty thousand three hundred thirty three) shares or 51% of the issued and paid-up capital of PT RUSINDO EKA RAYA owned by PT INDORAYA TUNGGAL PRATAMA and PT RUSCO LOGISTIK INTERNATIONAL, which is a material transaction and Change of Business Activities and is an affiliated transaction but not a conflict of interest transaction based on POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Transactions with Conflicts of Interest.
- 4) Approved to give authority and power to the Board of Directors of the Company to carry out, sign agreements and necessary documents, both privately and before a Notary in connection with the implementation of loans and/or acquisitions.

- 5) Approved of ratification of the appointment of professions and supporting institutions in the transaction above.
- 6) Approved the changes in the composition of the Company's Commissioners to become:
 - President Commissioner : Rustono Fulia
 - Independent Commissioner : Frans Saul Noija
 - Commissioner : Bobby Alianto
- 7) Approved the changes in the composition of the Company's Board of Directors to become :
 - President Director : Bambang Rahardja Burhan
 - Director : Yehezkiel Fulia

Thus the Minutes of Meeting are prepared in accordance with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (2) POJK 15/2020.

Jakarta, June 8, 2023
Directors of the Company