



PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk

("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("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 Tahunan ("RUPST") (dalam ringkasan risalah ini, RUPST 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 Jumat, 1 Juli 2022, bertempat di Ruang Meeting Sotis Residence Jl. Penjernihan 1 No. 10 B - Jakarta. Waktu pelaksanaan Rapat dimulai pada pukul 10.50 s/d 11.12 WIB.

Mata Acara Rapat :

- 1) Laporan tahunan Direksi Perseroan dan Laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021 (acquit et de charge).
- 2) Persetujuan atas keuntungan/kerugian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 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 2022.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat.

Hadir secara Fisik :

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

- 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
3.018.433.076	77%

- 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 $\frac{1}{2}$ (satu perdua) 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 Bapak Dino Tengkanu, S.H., M.Kn., selaku Notaris, dengan presentase dari jumlah saham yang pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat dalam table sebagaimana berikut:

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Pertama	3.018.433.076 saham mewakili 77%	0	0
Kedua	3.018.433.076 saham mewakili 77%	0	0
Ketiga	3.018.433.676 saham mewakili 77%	0	0

H. Keputusan Rapat

1. Mata Acara Pertama Rapat.

Menyetujui Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik "ARMAN EDDY FERDINAND & Rekan" sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00054/2-1171/AU.1/02/0107-2/1/III/2022 Tanggal 11 Maret 2022 dengan pendapat tidak menyatakan pendapat akibat ketidakpastian signifikan akibat kelanjutan usaha, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercatat dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2021.

2. Mata Acara Kedua Rapat.

Menyetujui Kerugian Konsolidasi Perseroan yang diperoleh untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 108.471.753.000,- (Seratus Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah===).

3. Mata Acara Ketiga Rapat

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat Akuntan Publik yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang akan mengaudit Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

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

Jakarta, 5 Juli 2022
Direksi Perseroan



PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk
(“Company”)
THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
(“MEETING”)

In order 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 Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) (in this summary of the minutes, the AGM will be called the “Meeting”).

This Summary of 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 Friday, July 1st 2021, at Meeting Room Sotis Residence Jl Penjernihan 1 No. 10 B - Jakarta. The meeting time starts from 10:50 a.m. to 11:12 a.m. WIB.

AGMS Agenda:

- 1) The annual report of the Board of Directors of the Company and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the year ended December 31, 2021, as well as the Approval and Ratification of the Company's Financial Statements for the year ended on December 31, 2021, and giving full discharge of responsibility to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions in the year ended December 31, 2021 (acquit et de charge).
- 2) Approval of the Company's profit / loss for the year ended December 31, 2021.
- 3) Appointment of a Public Accountant registered with OJK (Financial Services Authority) to audit the company's financial report for the year ended December 31, 2022.

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

Physically Present:

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

- 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 all shares issued by the Company that had valid voting rights, namely 3.966.350.139 are:

Number of Shares	Percentage
3.018.433.076	77%

- 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 Ficominco 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 favor of more than ½ (one half) of the total votes cast legally 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 Tengkanu, SH, M.Kn., as a Notary, with a percentage of the number of shares whose holders are present or represented at the Meeting in the table as referred to following:

Agenda	Vote Agree	Vote disagree	Abstained
First	3.018.433.076 shares representing 76,106%	0	0
Second	3.018.433.076 shares representing 77%	0	0
Third	3.018.433.076 shares representing 77%	0	0

H. Meeting Decisions

1. First Agenda of the Meeting.

Approved the Annual Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company as well as the ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2021 along with the explanations audited by the Registered Public Accountant "ARMAN EDDY FERDINAND & Rekan" as stated in his report No. 00054/2.1171/AU.1/02/0107-2/1/III/2022 dated March 11, 2022 with a disclaimer opinion due to significant uncertainty on going concern matter, thereby releasing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from responsibility and all dependents (acquit et de charge) for their management and supervision actions during the 2021 financial year, as long as their actions are recorded in the Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the year 2021.

2. Second Agenda of the Meeting.

Approved the Company's Consolidated Losses for the financial year ending 31 December 2021 amounting to Rp 108,471,753,000,- (One Hundred and Eight Billion Four Hundred Seventy One Million Seven Hundred Fifty Three Thousand Rupiah ===).

3. Third Agenda of the Meeting

Approved to grant the authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant registered with the OJK (Financial Services Authority) who will audit the Balance Sheet, Profit and Loss Calculation and other parts of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2022 and authorize the Board Commissioner to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.

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, July 5, 2022
Directors of the Company