



PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk

("Perseroan")

**PENGUMUMAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("RAPAT")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 06 Juni 2023

Waktu : 10.30 WIB – Selesai

Tempat : Meeting Room Sotis Residence Pejompongan

Jl. Penjernihan 1 Jl. Pejompongan Raya No.10 B, RT.9/RW.6, Bend. Hilir,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Agenda RUPS Luar Biasa:

- 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 Milyar Rupiah) dan pinjaman dari PT Intiputera Bumitirta sebesar Rp 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar 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 RER yang dimiliki oleh PT. Indoraya Tunggal Pratama dan PT. Rusco Logistik Internasional, 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.
- 4) Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan, menandatangani perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen yang diperlukan, baik dibawah tangan maupun dihadapan notaris, sehubungan dengan pelaksanaan pinjaman dan/atau pengambilalihan (akuisisi).
- 5) Persetujuan ratifikasi atas penunjukan profesi dan lembaga penunjang dalam transaksi di atas.
- 6) Perubahan susunan Komisaris Perseroan.
- 7) Perubahan susunan Direksi Perseroan.

Catatan :

- 1) Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.
- 2) Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah pada Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") atau kuasa mereka yang sah.
- 3) Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2022 Tentang pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, POJK e-RUPS dan Peraturan KSEI Nomor: XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic *General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI):
 - a. Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui Fasilitas Electronic *General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**");
 - b. Perseroan akan merekomendasikan Pemegang Saham hadir dengan memberikan kuasa dan memberikan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI. Fasilitas tersebut tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada **Senin, 5 Juni 2023** pukul **12.00**.
- 4) Apabila Pemegang Saham Yang Berhak akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat memberikan kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara di dalam Rapat. Harap agar Surat Kuasa asli disertai fotocopy KTP atau tanda pengenal lain dapat dibawa pada saat menghadiri Rapat. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Yang Berhak yang akan dihitung baik untuk kuorum kehadiran maupun kuorum keputusan yang diambil.
- 5) Pemegang saham yang tidak dapat hadir, selain memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE, dapat juga memberikan kuasa kepada pihak lain yang dikehendakinya. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan ketentuan para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK 15/2020. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir surat suara dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak pemanggilan ini diumumkan.
- 6) Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, Pemegang Saham wajib mengikuti protocol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat. Protokol yang ditetapkan Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain adalah :
 - a. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served* sebanyak 50 orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Menggunakan masker;
 - c. Deteksi dan pantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3°C);
 - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;

- e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - f. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
 - g. Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat;
 - h. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
- 7) Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *goody bag* produk/souvenir, dan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
- 8) Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan <https://www.leyand.co.id/>.
- 9) Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran Pemegang Saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 10.00 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 10.30 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 10.30 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.

Jakarta, 15 Mei 2023

Direksi Perseroan



PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk
("Company")

ANNOUNCEMENT OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("MEETING")

The Company's Directors hereby invite the Company's shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (Meeting) which will be held at:

Day / Date : Tuesday, June 6, 2023
Time : 10.30 WIB – Finish
Place : Meeting Room Sotis Residence Pejompongan
Jl. Penjernihan 1 Jl. Pejompongan Raya No.10 B, RT.9/RW.6, Bend. Hilir,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Extraordinary GMS Agenda:

- 1) Changes in the aims 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 in the amount 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 up to 60,333 (sixty thousand three hundred thirty three) shares or 51% of the issued and paid-up capital of RER owned by PT. Indoraya Tunggal Pratama and PT. Rusco Logistik Internasional, 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.
- 4) Approval to give authority and power to the Board of Directors of the Company to carry out, sign agreements and necessary documents, both under the hand and before a notary, in connection with the execution of loans and/or acquisitions.
- 5) Approval of ratification of the appointment of professionals and supporting institutions in the transaction above.
- 6) Changes in the composition of the Company's Commissioners.
- 7) Changes in the composition of the Company's Board of Directors.

Notes:

- 1) In connection with the Meeting, the Company does not send a separate invitation to the Company's Shareholders, so this advertisement is an official invitation for all Company Shareholders.
- 2) Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are legally registered in the Company's Register of Shareholders on May 12, 2023 at 16.00 WIB ("Entitled Shareholders") or their legal proxies.
- 3) Observing the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 53 of 2022 concerning Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 During the Transitional Period Towards Endemic, POJK e-RUPS and KSEI Regulation Number: XI-B concerning Procedures for Conducting General Meetings. Voting through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI):
 - a. The meeting will be held electronically through the KSEI Electronic General Meeting System Facility ("eASY.KSEI");
 - b. The Company will recommend that Shareholders attend by giving power of attorney and voting electronically through eASY.KSEI. This facility is available from the date of the Invitation to the Meeting until 1 (one) working day before the Meeting, which is Monday, 5 June 2023 at 12.00.
- 4) If those who own the Eligible Shares will hold a Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders can give other parties the opportunity to attend and vote at the Meeting. Please bring the original Power of Attorney accompanied by a photocopy of KTP or other identification at the time of the meeting. Only Power of Attorney validated as Eligible Shareholders will be counted for both attendance and quorum of decisions taken.
- 5) Having shares that cannot be present, in addition to giving power of attorney to a BAE representative, can also give power of attorney to other parties he wants. The power of attorney is required to bring a valid Power of Attorney with documentation of photocopies of the identity of the electrician and the attorney general, with the provision that Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees can act as proxies at the Meeting, but the votes they cast as proxies at the Meeting are not counted in the voting and with due observance of the provisions in Article 48 POJK 15/2020. Owing Shares The company is not entitled to authorize more than one attorney for a portion of the number of shares it owns with different votes. The ballot form can be downloaded on the Company's website and will be available from the time this summons is announced.
- 6) Share Loading Shares or their Proxies. The protocol determined by the Company for the Meeting includes:
 - a. Quota of physical attendance in the Meeting room in accordance with the first-come-first-served principle of 50 people, including representatives from the Company and Meeting Supporters, in accordance with applicable regulations;
 - b. Using a mask;
 - c. Detection and monitoring of body temperature to ensure that Bottle Stock or Power of Battery Stock does not have a body temperature above normal (more than 37.3°C);
 - d. Shareholders or Shareholders' Proxies who are sick even though their body temperature is still within normal limits are not allowed to enter the meeting place;
 - e. Follow the directions of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting venue both before the Meeting begins, during the Meeting, and after the Meeting is over;
 - f. If the Shareholders or Proxy of Shareholders who have or appear to have symptoms (such as cough, fever, flu) are seen at the Meeting venue, they will be asked to leave the Meeting room;

- G. The Company will evaluate whether Shareholders or Shareholders' Attorneys can enter the Meeting venue;
 - h. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information related to the procedures for holding the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of the COVID-19 Virus.
- 7) For health reasons and in order to control and prevent the spread of the COVID-19 Virus, the Company does not provide food and drinks, goody bags of products/souvenirs, and does not provide Annual Reports in physical form to Shareholders and Shareholders' Proxy present at the Meeting.
 - 8) The Company will provide materials for the Meeting agenda for each Agenda of the Meeting through the Company's website <https://www.leyand.co.id/>.
 - 9) With due observance of security and health protocols and to facilitate the registration of Shareholders' attendance, the Company's shareholders or their legal proxies are respectfully requested to be at the Meeting venue at 10.00 WIB. To ensure a simple, concise and fast completion of the meeting, the meeting will start on time and at the registration table.

Jakarta, May 15, 2023
Directors of the Company