



**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 : Kamis, 20 Juni 2024

Waktu : 11.00 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) 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.

**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 28 Mei 2024 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") atau kuasa mereka yang sah.
- 3) Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui Fasilitas Electronic *General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**");
- 4) Perseroan akan merekomendasikan Pemegang Saham hadir dengan memberikan kuasa dan memberikan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI. Fasilitas tersebut tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada **Rabu, 19 Juni 2024** pukul **12.00**.
- 5) 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.

- 6) 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.
- 7) Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, Pemegang Saham wajib mengikuti protokol 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 30 orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat;
- 8) Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan <https://www.leyand.co.id/>.
- 9) 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, 29 Mei 2024

**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 : Thursday, June 20<sup>th</sup>, 2024  
Time : 11.00 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) Approval of the guarantee of most or all of the assets of the Company and/or the Company's Subsidiaries in order to obtain loan facilities which have been and will be received from the Creditors of the Company and/or the Company's Subsidiaries including banks and other financial institutions for the benefit of the Company and/ or the Company's Subsidiaries with due observance of applicable laws and regulations and approval from the competent authorities; and authorize the Company's Board of Commissioners and/or Directors to carry out all necessary actions related to the guarantee, including but not limited to signing deeds of guarantee and other necessary matters related to the guarantee.

**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 28, 2024 at 16.00 WIB ("Entitled Shareholders") or their legal proxies.
- 3) The meeting will be held electronically through the KSEI Electronic General Meeting System Facility ("eASY.KSEI");
- 4) 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 **Wednesday, 19 June 2024 at 12.00.**
- 5) 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.

- 6) 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.
- 7) 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 30 people, including representatives from the Company and Meeting Supporters, in accordance with applicable regulations;
  - b. The Company will evaluate whether Shareholders or Shareholders' Attorneys can enter the Meeting venue;
- 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) The Company's shareholders or their legal proxies are kindly requested to be at the Meeting venue at 10.30 WIB. To ensure that the Meeting is simple, concise and fast, the Meeting will start on time and the registration table will close at 11.00 WIB. Shareholders or Shareholder Proxies who are present after 11.00 WIB are not permitted to attend the Meeting.

Jakarta, May 29<sup>th</sup>, 2024

**Directors of the Company**