



**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 : Rabu, 14 Januari 2026  
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, Jakarta Pusat

Agenda RUPS Luar Biasa :

1) Perubahan Susunan Anggota Direksi yaitu :

| NO | DIREKSI LAMA            |                | DIREKSI BARU                                   |                |
|----|-------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|
|    | Nama                    | Jabatan        | Nama                                           | Jabatan        |
| 1  | Bambang Rahardja Burhan | Direktur Utama | Jamal Abdul Nasir Bamadhaj                     | Direktur Utama |
| 2  | Yehezkiel Fulia         | Direktur       | Kiran Raj                                      | Direktur       |
| 3  |                         |                | Hong Shieh Yung, Travis (Hong Xueyong, Travis) | Direktur       |
| 4  |                         |                | Achmad Rifky                                   | Direktur       |

2) Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris

| NO | DEWAN KOMISARIS LAMA |                      | DEWAN KOMISARIS BARU  |                      |
|----|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|    | Nama                 | Jabatan              | Nama                  | Jabatan              |
| 1  | Rustono Fulia        | Komisaris Utama      | Sayid Muhammad Riyadh | Komisaris Utama      |
| 2  | Bobby Alianto        | Komisaris            | Tan Siok Sing         | Komisaris            |
| 3  | Frans Saul Noijsa    | Komisaris Independen | Thauriq Anwar         | Komisaris Independen |

**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 22 Desember 2025 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") atau kuasa mereka yang sah.
- 3) Rapat akan dilaksanakan secara fisik dan elektronik melalui Fasilitas Electronic *General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**");
- 4) Perseroan akan merekomendasikan Pemegang Saham yang 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 **Selasa, 13 Januari 2026** pukul **12.00**.
- 5) Apabila Pemegang Saham Yang Berhak 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 yang 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, 23 Desember 2025

**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 : Wednesday, January 14, 2025  
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, Jakarta Pusat.

Extraordinary General Meeting Of Shareholders Agenda:

1) Change In the composition of the board of the Directors

|   | THE OLD BOARD OF DIRECTORS |                    | NEW BOARD OF DIRECTORS                         |                    |
|---|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|   | Name                       | Position           | Name                                           | Position           |
| 1 | Bambang Rahardja Burhan    | President Director | Jamal Abdul Nasir Bamadhaj                     | President Director |
| 2 | Yehezkiel Fulia            | Director           | Kiran Raj                                      | Director           |
| 3 |                            |                    | Hong Shieh Yung, Travis (Hong Xueyong, Travis) | Director           |
| 4 |                            |                    | Achmad Rifky                                   | Director           |

2) Change In the composition of the board of the Commissioners

| NO | THE OLD BOARD OF COMMISSIONERS |                          | THE NEW BOARD OF COMMISSIONERS |                          |
|----|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|    | Name                           | Position                 | Name                           | Position                 |
| 1  | Rustono Fulia                  | President Commissioner   | Sayid Muhammad Riyadh          | President Commissioner   |
| 2  | Bobby Alianto                  | Commissioner             | Tan Siok Sing                  | Commissioner             |
| 3  | Frans Saul Noiija              | Independent Commissioner | Thauriq Anwar                  | Independent Commissioner |

- 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 December 22<sup>nd</sup>, 2025 at 16.00 WIB ("Entitled Shareholders") or their legal proxies.
- 3) The meeting will be held physically and 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 **Tuesday, Januari 13 2026 at 12.00 p.m**
- 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. Owning 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 a.m 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 a.m. Shareholders or Shareholder Proxies who are present after 11.00 a.m are not permitted to attend the Meeting.

Jakarta, December 23, 2025

**Directors of the Company**