



**PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**("RAPAT")**

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

Hari / Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024

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 Tahunan:

- 1) Laporan tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023 (acquit et de charge).
- 2) Persetujuan atas keuntungan/kerugian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- 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 2024.
- 4) Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris 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 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

Pemanggilan 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 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**("MEETING")**

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

Day / Date : Thursday, June 20, 2024  
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

Annual GMS Agenda:

- 1) Annual Report of the Board of Directors of the Company and Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year ending December 31, 2023, as well as Approval and Ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2023, and granting full discharge of responsibility to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions carried out in the Financial Year ending December 31, 2023 (acquit et de charge).
- 2) Approval of the Company's profits/losses for the Financial Year ending December 31, 2023.
- 3) Appointment of a Public Accountant registered with the OJK (Financial Services Authority) to audit the company's books for the Fiscal Year ending on 31 December 2024.
- 4) Determination of Remuneration (Salary/Honorarium, Facilities and Allowances) for the 2024 Financial Year for the Company's Directors and Board of Commissioners.

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 10.00 WIB. To ensure that the Meeting is simple, concise and fast, the Meeting will start on time and the registration table will close at 10.30 WIB. Shareholders or Shareholder Proxies who are present after 10.30 WIB are not permitted to attend the Meeting.

Jakarta, May 29<sup>th</sup>, 2024  
**Directors of the Company**