



PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk.

B. 038 /Corpsec/LDLT-LUCY/V/2022

Jakarta, 24 Mei 2022

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur no 2-4
Jakarta 10710
Up: Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Sudirman Central Business District
Jakarta
Up : Yth, Kepala Divisi Penilaian Group32

Perihal : Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (“Perseroan”)

Subject: Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (“the Company”)

Dengan hormat,
Merujuk pada (i) surat kami no B. 033–Corpsec/LDLT-LUCY/V/2022 tanggal 20 Mei 2022, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) no. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) no. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) no. 10/POJK.04/2017, Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Relaksasi Ketentuan terkait Emiten dalam

Sincerely,
Referring to (i) our letter no. B. 033–Corpsec/LDLT-LUCY/V/2022 dated 20 May 2022, (ii) Financial Services Authority Regulation (“POJK”) no. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies, (iii) Financial Services Authority Regulation (“POJK”) no. 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company as amended by the Regulation of the Financial Services Authority (“POJK”) no. 10/POJK.04/2017, Copy of Financial Services Authority Circular Letter number 4/SEOJK.04/2022 dated March 10, 2022 regarding Relaxation of



PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk.

menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal dan (iv) Butir IV.5 Peraturan No. I.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia dengan nomor Kep-00024/BEI/04-2022 tanggal 28 April 2022 perihal Perubahan Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan.

Provisions related to Issuers in maintaining Capital Market Performance and Stability and (iv) Point IV.5 of Regulation No. I.E regarding Obligation to Submit Information as Attachment to Decision of the Board of Directors of the Jakarta Stock Exchange No. Kep-306/BEJ/07-2004, Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange with number Kep-00024/BEI/04-2022 dated 28 April 2022 concerning Changes in the Relaxation of the Deadline for Submission of Financial Statements and Annual Reports.

Bersama ini kami sampaikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan keterangan sebagai berikut :

We hereby announce the Annual General Meeting of Shareholders with the following information:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Waktu : 14.00 – selesai
Tempat : Virtual (tautan akan di beritahukan kemudian)

*Day/Date : Thursday, June 30, 2022
Time : 14.00 – finished
Place : Virtual (link will be share later)*

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :

With the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik atas Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
5. Persetujuan perubahan Jajaran Dewan Komisaris.

1. *Approval of Annual Report*
The Company includes the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and the Ratification of the Company's Audited Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2021.
2. *Determination of the Use of the Company's Profit for the Financial Year Ended on December 31, 2021.*
3. *Appointment of a Public Accounting Firm for the Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 Financial Year.*
4. *Determination of Salary/Honorarium and Other Benefits for Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for 2022.*



PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk.

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana per 31 Desember 2021. | 5. <i>Approval of changes to the Board of Commissioners.</i> |
| | 6. <i>Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as of December 31, 2021.</i> |

Selanjutnya dengan memperhatikan POJK Rapat Umum Pemegang Saham dan Anggaran Dasar Perseroan, maka pemanggilan kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa akan diumumkan pada tanggal 08 Juni 2022. Begitu pula dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang terekam pada tanggal 07 Juni 2022 jam 16.00 wib. Pengumuman maupun Pemanggilan sebagaimana tersebut diatas akan diumumkan melalui situs web Perseroan dan BEI.

Furthermore, taking into account the POJK General Meeting of Shareholders and the Company's Articles of Association, an invitation to the Shareholders to attend the Annual GMS and Extraordinary GMS will be announced on June 8, 2022. Likewise, the Register of Shareholders of the Company recorded on June 7, 2022 at 16.00 pm. Announcements and summons as mentioned above will be announced through newspapers and the Company's and BEI website.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatian Bapak / Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Thus our announcement and for the attention of Mr / Mrs, we thank you.

Hormat kami,

Best regards,

PT Lima Dua Lima Tiga Tbk

Ratna Sari
Sekretaris Perusahaan



PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk.
PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) disebut “**Rapat**” pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan dan mata acara Rapat akan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 melalui, situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sampai pukul 16:00 WIB atau pemilik rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yakni harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 24 Mei 2022
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
DIREKSI