



PT Langgeng Makmur Industri Tbk.
(“Perseroan”)

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham PT Langgeng Makmur Industri Tbk. bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Jumat tanggal **21 Juni 2024**, di Pabrik PT Langgeng Makmur Industri Tbk Unit 2, Jalan Desa Bringinbendo, Taman, Sidoarjo, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Agenda Rapat

Agenda RUPS Tahunan:

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penentuan gaji dan honorarium para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun buku 2024 dan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

Agenda RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan berkaitan dengan hutang Perseroan kepada kreditor Perseroan yaitu lembaga perbankan dan/atau institusi keuangan lainnya yang diberikan untuk periode satu tahun sejak tanggal persetujuan dalam Rapat.
2. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan

1. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dihadiri oleh 867.887.906 lembar saham yang merupakan 86,055% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Pengurus Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:
Komisaris Independen : Bing Hartono Poernomosidi
Direktur Independen : Kosasih Koenawan
3. RUPS Tahunan dibuka pada pukul 10.18 WIB dan ditutup pada pukul 10.50 WIB
4. RUPS Luar Biasa dibuka pada pukul 10.58 WIB dan ditutup pada pukul 11.12 WIB

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

1. Dalam Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat maupun usulan atas setiap agenda Rapat.
2. Keputusan dalam Rapat diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

3. Semua agenda dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, tidak ada pertanyaan dari peserta rapat
4. Semua agenda dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diputuskan dengan suara mutlak sebagai berikut: jumlah suara setuju 867.887.906 saham, suara tidak setuju 0 saham dan suara abstain 0 saham.

Hasil Keputusan Rapat RUPS Tahunan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tahun 2023, selama tindakan-tindakan itu tampak pada Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan tindakan pidana lainnya.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Heliantono & Rekan.
3. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan honorarium bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun buku 2024 dan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dengan kriteria sbb:
Akuntan Publik yang boleh ditunjuk merupakan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kreditor Perseroan.

RUPS Luar Biasa:

1. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan berkaitan dengan hutang Perseroan kepada kreditor Perseroan yaitu lembaga perbankan dan/atau institusi keuangan lainnya yang diberikan untuk periode satu tahun sejak tanggal persetujuan dalam Rapat.
2. Menyetujui Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029.
 - a. Susunan dewan komisaris dan direksi masa jabatan 2024 sampai dengan tahun 2029 sebagai berikut:
Komisaris Utama :Hendro Budianto ditulis dan disebut juga dalam Kartu Tanda Penduduk Hindro Budianto Hindratno.
Komisaris Independen : Bing Hartono Poernomosidi
Komisaris Independen : Wan Juli
Direktur Utama : Hidayat Alim
Direktur : Pangestu Alim
Direktur : Irawan Alim
Direktur : Kosasih Koenawan
 - b. Menyetujui memberi kuasa kepada direksi atau kuasanya untuk menghadap notaris, memberikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat/akta-akta

yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala perbuatan hukum yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan pemberian kuasa tersebut.

- c. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) POJK 55/2016 yang menyatakan bahwa Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dalam RUPS mengenai Independensinya, maka dengan itu Bapak Bing Hartono Poernomosidi selaku Komisaris Independen telah menyatakan Independensinya yang tertuang dalam Surat Pernyataan Independensi tertanggal 21 Juni 2024.

Sidoarjo, 24 Juni 2024

PT Langgeng Makmur Industri Tbk.
Direksi