



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Ladangbaja Murni Tbk 22 Juni 2023

Direksi PT Ladangbaja Murni Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Bekasi dengan ini mengumumkan hasil keputusan RUPS Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis/22 Juni 2023
Waktu : 14.20 – 14.48 WIB
Tempat : Jl. Raya Imam Bonjol RT008/RW13, Sukadanau
Cikarang Barat, Bekasi
Mekanisme : Secara elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ibu Juliana Tjitra
Komisaris : Ibu Sri Redjeki Soetrisno

Direksi

Direktur Utama : Bapak Jimmy Irawan

Anggota Dewan Komisaris yang tersambung secara online melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Komisaris Independen : Bapak Andrew Laksono

Kehadiran Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang Ditunjuk

1. Ibu Notaris Dhyah Madya Ruth S.N., S.H., M.Kn., Notaris Publik di Jawa Barat.
2. Ibu Ratih Yuliana, mewakili PT Bima Registra yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek.

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Perseroan

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 800.002.800 saham atau 79,1048% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.011.320.485 saham sesuai Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Mei 2023.

Penjelasan Tata Tertib Rapat dan Kondisi Umum Terkini Perseroan

Pokok-pokok Tata Tertib Rapat telah dibacakan sebelum membicarakan Mata Acara Rapat dan Direktur Utama Perseroan yang diwakili oleh Bapak Jimmy Irawan juga telah menyampaikan kondisi umum terkini Perseroan serta informasi terkait mekanisme pengambilan keputusan



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat melalui email lbm@ladangbajamurni.com.

Selain itu, sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI.

Sampai dengan ditutupnya Rapat, tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat yang diajukan oleh pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan lain.
2. Keputusan untuk setiap Mata Acara 1 sampai dengan 4, Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat sesuai dengan pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan suaranya satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
4. Rapat menggunakan fasilitas e-proxy dan e-voting pada eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sehingga pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat, diambil dari e-voting melalui eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
6. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara.

Mata Acara dan Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara 1:



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.

Total Saham Yang Hadir 800.002.800 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	800.002.800 Saham	800.002.800 saham

Keputusan:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Herwin & Rekan atas laporan keuangan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan opini, "Wajar". Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara 2:

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.

Total Saham Yang Hadir 800.000.300 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	800.002.800 Saham	800.002.800 saham

Keputusan:

Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dikarenakan kondisi Perseroan yang masih membukukan rugi bersih.

Mata Acara 3:

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Perseroan yang akan Berakhir 31 Desember 2023.

Total Saham Yang Hadir 800.002.800 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	800.002.800 Saham	800.002.800 saham



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

Keputusan:

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara 4:

Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Total Saham Yang Hadir			
800.002.800 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	800.002.800 Saham	800.002.800 saham

Keputusan:

1. Menyetujui penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku buku 2023 yaitu maksimum sejumlah Rp 1,5 miliar (satu miliar lima ratus juta Rupiah).
2. Mendelegasikan wewenang serta memberikan kuasa kepada Komisaris Utama dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Republik Indonesia untuk menetapkan pembagian remunerasi diantara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

PT Ladangbaja Murni Tbk

Direksi

26 Juni 2023