



# 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](http://www.ladangbajamurni.com)

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT LADANGBAJA MURNI Tbk.

Direksi PT Ladangbaja Murni Tbk (“**Perseroan**”) pada tanggal 6 Maret 2023 telah mengumumkan penundaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2023 dan dengan ini mengumumkan Pemanggilan Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/29 Maret 2023  
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat\* : Jl. Raya Imam Bonjol RT008/RW13, Sukadanau  
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi  
Penyelenggaraan secara daring : <https://easy.ksei.co.id/egken/>  
bagi Pemegang Saham

Catatan:

\* Kehadiran fisik hanya diperbolehkan bagi Notaris, Biro Administrasi Efek, dan Pengurus Perseroan.

### PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

1. Perseroan sepenuhnya mendukung arahan Pemerintah Republik Indonesia terkait pencegahan penyebaran Virus Covid-19. Dengan demikian, Perseroan memberlakukan pembatasan ketat terhadap kehadiran secara fisik pada Rapat dan Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tanpa adanya kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik.
2. Perseroan selanjutnya mengimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan kuasanya melalui kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI atau dengan memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan melalui Surat Kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan [www.ladangbajamurni.com](http://www.ladangbajamurni.com) sejak tanggal Pemanggilan.

### UNDANGAN RAPAT DALAM VERSI CETAK TIDAK TERSEDIA

Perseroan tidak mengirimkan Surat Pemanggilan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.

### MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASANNYA

Hal-hal sebagai berikut akan diajukan didalam Rapat untuk dapat dibahas dan memperoleh keputusan dari para Pemegang Saham Perseroan:

<b>Mata Acara 1</b>	<b>Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3: Penyesuaian KBLI 2020</b>
---------------------	--

Penjelasan:

Perseroan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 sesuai dengan KBLI 2020. Saat ini, Perseroan masih menggunakan KBLI 2017.



# 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](http://www.ladangbajamurni.com)

<b>Mata Acara 2</b>	<b>Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 4: Perubahan Modal Disetor dari Hasil Konversi Waran.</b>
---------------------	---

Penjelasan:

Perseroan akan melakukan penyesuaian jumlah modal disetor dari hasil konversi waran Perseroan.

<b>Mata Acara 3</b>	<b>Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan</b>
---------------------	--

Penjelasan:

Sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang melekat pada Dewan Komisaris Perseroan, dengan ini Dewan Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk mendapatkan persetujuan atas hal-hal di bawah ini:

1. Untuk memberhentikan secara hormat Bapak Mugi Tri Cahyono selaku Direktur Utama Perseroan dan Ibu Sonny MDM Siahaan selaku Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada mereka dari posisinya masing-masing, atas segala tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam pembukuan Perseroan.
2. Untuk mengangkat Bapak Jimmy Irawan sebagai Direktur Utama Perseroan.
3. Untuk mengangkat Ibu Merinda Brata Kencana sebagai Direktur Perseroan.

## **KETENTUAN PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR DALAM RAPAT**

1. Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Maret 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Maret 2023.
2. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik, sehingga para Pemegang Saham dapat hadir melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/> yang disediakan oleh KSEI.
3. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat ditemukan di situs web: <https://akses.ksei.co.id>
4. Dalam hal Pemegang Saham memilih untuk tidak menghadiri Rapat secara elektronik maka Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengunduh Surat Kuasa konvensional yang terdapat dalam situs web Perseroan ([www.ladangbajamurni.com](http://www.ladangbajamurni.com)) yang wajib diisi dan aslinya diserahkan kepada Perseroan paling lambat tanggal 24 Maret 2023 melalui kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Telp.: 021-29745222 (Hunting), Fax: 021-29289961, Email: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id).



# 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](http://www.ladangbajamurni.com)

- b. Surat Kuasa wajib dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, maka harus melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Susunan Pengurus yang terakhir.
- c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara termasuk bertindak selaku Pemegang Saham.
- d. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

## MATERI RAPAT

1. Seluruh materi terkait Rapat termasuk Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat dapat diakses dengan memindai QR Code di bawah ini atau melalui situs web Perseroan ([www.ladangbajamurni.com](http://www.ladangbajamurni.com)).
2. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web sistem eASY.KSEI.

## PERTANYAAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT

Para Pemegang Saham yang berhak hadir memiliki hak untuk menyampaikan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat melalui email Perseroan [lbm@ladangbajamurni.com](mailto:lbm@ladangbajamurni.com) dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham setelah Rapat selesai.

## HASIL PERHITUNGAN SUARA

Notaris dibantu Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapa tatas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam Rapat.

## LAIN-LAIN

1. Dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Covid-19 dan dikarenakan penyelenggaraan Rapat secara elektronik, maka Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman pada lokasi penyelenggaraan Rapat.
2. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.

Bekasi, 7 Maret 2023

**PT LADANGBAJA MURNI Tbk**  
**DIREKSI**

