



# 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

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT LADANGBAJA MURNI Tbk.

Direksi PT Ladangbaja Murni Tbk (“**Perseroan**”) menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/22 Juni 2023  
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat\* : Jl. Raya Imam Bonjol RT008/RW13, Sukadanau  
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi  
Penyelenggaraan secara daring bagi Pemegang Saham : <https://easy.ksei.co.id/egken/>

Catatan:

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

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik. Oleh karena itu, Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan mekanisme sebagai berikut di bawah ini:

1. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
2. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
3. Memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independent yang ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan <https://id.ladangbajamurni.com/site/hubungan-investor/rups> pada saat Tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

### 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan</b>
---------------------	---

Penjelasan:

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan jalannya Perseroan sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keberlanjutan dan kinerja Perseroan dalam Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP Robert, Rudi, Herwin, & Rekan.



# 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 Penggunaan Laba Bersih Perseroan</b>
---------------------	---

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

<b>Mata Acara 3</b>	<b>Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik</b>
---------------------	---

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam kegiatan Jasa Keuangan, penunjukkan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 akan diusulkan sesuai dengan usulan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

<b>Mata Acara 4</b>	<b>Persetujuan Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023</b>
---------------------	--

Penjelasan:

1. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris  
Berdasarkan Pasal 113 Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 14 Ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan akan mengajukan persetujuan atas gaji, honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan untuk selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
2. Penetapan remunerasi bagi Direksi  
Merujuk pada ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, namun sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 Ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

## **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 30 Mei 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 30 Mei 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



# 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)

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 20 Juni 2023 melalui kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Bima Registra, Satrio Tower, 9<sup>th</sup> Floor A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, Telp.: 021-25984818, Fax: 021-25984819, Email: [acc@bimaregistra.co.id](mailto:acc@bimaregistra.co.id).
- 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 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 [lbn@ladangbajamurni.com](mailto:lbn@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.



# 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)

## LAIN-LAIN

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, 31 Mei 2023  
**PT LADANGBAJA MURNI Tbk**

**DIREKSI**