



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 LUAR BIASA PT LADANGBAJA MURNI Tbk.

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

Hari/Tanggal : Kamis/22 Juni 2023
Waktu : 15.00 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 Adminitrasi 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:

Mata Acara 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
---------------------	---

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, dimana stiap perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.



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

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 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) 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, 9th Floor A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, Telp.: 021-25984818, Fax: 021-25984819, Email: 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).
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 dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun 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

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

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