



**PT LIONMESH PRIMA Tbk**  
**("Perseroan")**  
**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : **Kamis, 13 Agustus 2020**  
Jam : **08.00 WIB**  
Tempat : **Hotel JW Marriott Jakarta**  
**Lt. 3, Ruang Sapphire**  
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E 1.2 No. 1 & 2  
Mega Kuningan - Jakarta 12950

**Acara:**

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

**Penjelasan mata acara Rapat:**

Mata acara Rapat tersebut merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 ("UU PT")

**CATATAN :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan dan Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan, situs Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 21 Juli 2020, pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia (Bursa).
3. Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat, maka Perseroan **sangat menghimbau** kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui:
  - a. fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, yang dapat dilakukan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.



**PT LIONMESH PRIMA Tbk**  
**("Company")**  
**SUMMONS**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (Meetings) which will be held at:

Day/Date : **Thursday, August 13, 2020**  
Hours : **08.00 WIB**  
Venue : **JW Marriott Hotel Jakarta**  
**3rd floor, Sapphire Room**  
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E 1.2 No. 1 & 2  
Mega Kuningan - Jakarta 12950

**Event:**

1. The Annual Report of Company includes the ratification of the Financial Statements of the Company and the Board of Commissioners' Supervisory Report for financial year 2019.
2. Determination of the use of the Company's net income for financial year 2019.
3. Appointment of a Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company's for financial year 2020 and determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.
4. Determination on the honorarium, bonuses and benefit of the Board of Commissioners and on the salary, bonuses and benefit of the Board of Directors of the Company.

**Explanation of Meeting agenda items:**

The agenda of the Meeting is an agenda that is regularly held at the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company. In accordance with the Articles of Association of the Company's and Law No. 40 of 2007 ("PT Law")

**NOTE:**

1. The Company does not send separate invitations to the Shareholders, this Summon is considered an invitation and this Summon can also be seen on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website and the eASY.KSEI application.
2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders, both the Company's shares in the form of documents and those in Collective Custody at the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) on July 21, 2020, at the closing hour of the Indonesia Stock Exchange (Bursa) trading hours.
3. In an effort to prevent the spread of Covid-19, without intending to reduce the rights of the Company's Shareholders or Shareholders' Attorney to attend the Meeting, the Company strongly urges Shareholders to authorize their presence through granting power of attorney to an independent party appointed by the Company to represent the Shareholders are present and vote at the Meeting through:
  - a. Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility <https://akses.ksei.co.id> link provided by KSEI as part of the Meeting process to allow electronic authorization mechanism (e-Proxy) starting from date of this Summon until August 12, 2020 at 16:00 WIB.

- b. Pemegang Saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs Perseroan, [www.lionmesh.com](http://www.lionmesh.com). Surat kuasa untuk hadir disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan yaitu tanggal **10 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB**, asli dokumen dikirimkan ke alamat **PT. Raya Saham Registra**, Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48, Jakarta 12930, Telepon : 021-2525666, Fax : 021-2525028.
- c. Penerima Kuasa dapat memberikan asli surat kuasa yang sah paling lambat pada saat sebelum dimulainya Rapat dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Materi Rapat, surat kuasa, tata tertib Rapat dan deklarasi kesehatan telah kami sediakan di situs Perseroan [www.lionmesh.com](http://www.lionmesh.com).
  5. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
  6. Sesuai Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diakses serta diunduh melalui [www.lionmesh.com](http://www.lionmesh.com).
  7. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
  8.
    - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat membawa dan menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ke ruang Rapat.
    - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
    - c. Penerima Kuasa dapat memberikan asli surat kuasa yang sah paling lambat pada saat sebelum dimulainya Rapat. dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
    - d. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  9. Bagi Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara langsung dalam Rapat, wajib mengikuti Protokol Keselamatan COVID-19 yang ditentukan oleh Perseroan.
  10. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta telah berada di tempat Rapat 15 menit sebelum Rapat dimulai.
- b. Shareholders can also authorize outside the eASY.KSEI mechanism by downloading the power of attorney available in the Company's website, [www.lionmesh.com](http://www.lionmesh.com). The power of attorney to attend is delivered to the Company no later than 3 working days prior to the Meeting, which is held on **August 10, 2020 at 16.00 WIB**, the original documents are to be sent to the address of **PT. Raya Saham Registra**, Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48, Jakarta 12930, Telephone: 021-2525666, Fax: 021-2525028.
- c. The Authorized can be provide the original power of attorney no later than before the start of the Meeting on condition that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the power of the Shareholders of the Company in the Meeting, but the votes they cast as power of attorney are not counted in the vote.
4. We have provided Meeting Materials, Power of Attorney, Rules of Meeting and Health Declaration on the Company's website [www.lionmesh.com](http://www.lionmesh.com).
  5. For health and safety reasons, the Company does not provide food and drinks, or souvenirs to Shareholders who attend the Meeting.
  6. Pursuant to Articles 17 and 18 POJK 15/2020, Meeting agenda materials are available from the date of the summons until the date of the Meeting and can be accessed and downloaded through [www.lionmesh.com](http://www.lionmesh.com).
  7. Shareholders in Collective Custody at KSEI who intend to attend the Meeting must register through the Exchange Member / Custodian Bank securities account holder at KSEI to obtain Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").
  8.
    - a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are asked to respectfully bring and submit a copy of the Share Collective Letter and a photocopy of the National Identity Card (KTP) or other identification to the registration officer before entering the Meeting room.
    - b. For Shareholders in the form of Legal Entity to bring a photocopy of the Articles of Association and their amendments and the composition of the latest management.
    - c. The Power of Attorney can provide the original power of attorney at the latest before the start of the Meeting. provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the power of attorney of the Shareholders of the Company in the Meeting, but the votes they cast as power of attorney are not counted in the vote.
    - d. Specifically for Shareholders in KSEI Collective Custody are requested to show KTUR to the registrar before entering the Meeting room.
  9. For Shareholders who will remain directly present at the Meeting, must follow the COVID-19 Safety Protocol determined by the Company.
  10. For the order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are requested to have been in the Meeting venue 15 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 22 Juli 2020  
PT Lionmesh Prima Tbk  
Direksi

Jakarta, 22 July 2020  
PT Lionmesh Prima Tbk  
Directors