



**PT LIONMESH PRIMA Tbk**  
("Perseroan")  
**PEMANGGILAN**

**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 : **Rabu, 25 Agustus 2021**  
Jam : **09.30 WIB**  
Tempat : **Hotel JW Marriott Jakarta**  
**Lt. 2, Ruang 2 Mutiara 1**  
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 2020.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
3. Perubahan Pengurus Perseroan dan penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

**Penjelasan mata acara Rapat:**

- Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-2:  
Merupakan Mata Acara 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") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/OJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Mata acara Rapat ke-3, yaitu pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diantaranya karena masa jabatan yang telah habis.
- Mata acara Rapat ke-4, yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya penyesuaian atas diterbitkannya POJK No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020 dan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

**CATATAN :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, pemanggilan ini dianggap sebagai undangan dan pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web 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 2 Agustus 2021, pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia (Bursa).



**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 : **Wednesday, August 25, 2021**  
Hours : **09.30 WIB**  
Venue : **JW Marriott Hotel Jakarta**  
**2nd floor, 2 Mutiara 1 Room**  
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E 1.2 No. 1 & 2  
Mega Kuningan - Jakarta 12950

**Agenda:**

1. The Annual Report of Company including the ratification of the Financial Statements of the Company and the Board of Commissioners' Supervisory Report for financial year 2020.
2. Appointment of a Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for financial year 2021 and determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.
3. Change of Company Management and 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.
4. Amendments to the Company's Articles of Association

**Explanation of Meeting agenda items:**

- Agenda of the 1<sup>st</sup> to 2<sup>nd</sup> items :  
It is an agenda item that is regularly held at the Company's Annual GMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 ("PT Law") and Financial Services Authority Regulation Number 15/OJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.
- The agenda of the 3<sup>rd</sup> item, namely the appointment of the Board of Directors and Commissioners of the Company, among others, because the term of office has expired.
- The agenda of the 4<sup>th</sup> item, namely changes to the Company's Articles of Association including adjustments to the issuance of POJK No. 15/POJK.04/2020 and No. 16/POJK.04/2020 and POJK No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to POJK No. 32/POJK.04/2015 concerning Increase of Public Company Capital by Granting Pre-emptive Rights

**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 website.
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 scrip and those in Collective Custody at the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) on August 2, 2021, at the closing hour of the Indonesia Stock Exchange (Bursa) trading hours.

3. Mekanisme Pemberian Kuasa
  - a. Pemberian Kuasa secara elektronik  
Pemegang Saham yang ingin memberikan kuasa secara elektronik (e Proxy) dapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id> dengan catatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan perusahaan tidak diperbolehkan untuk bertindak selaku penerima kuasa elektronik.
  - b. Pemberian Kuasa Non elektronik.  
Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan, Surat Kuasa tersebut diisi, ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- dan diberikan 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. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
5. 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").
6. 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.  
Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.  
Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bagi Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara langsung dalam Rapat, wajib mengikuti Protokol Keselamatan COVID-19 yang ditentukan oleh Perusahaan.
8. Sesuai Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diakses serta diunduh melalui [www.lionmesh.com](http://www.lionmesh.com) Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan apabila diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
9. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Agustus 2021  
PT Lionmesh Prima Tbk  
Direksi

3. Authorization Mechanism
  - a. Electronic Power of Attorney  
Shareholders who wish to provide power of attorney electronically (e Proxy) can do so through the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the link <https://akses.ksei.co.id> with a note that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and company employees are not allowed to act as recipients of electronic power of attorney.
  - b. Non-electronic Authorization.  
Shareholders who are not present can be represented by their proxies they can download the power of attorney form on the Company's website, the Power of Attorney is filled in and signed on a duty stamp of value Rp10,000,- and given no later than the time before the start of the Meeting, provided that the members of the Board of Directors, The Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the Shareholders of the Company in the Meeting, but the votes they cast as proxies are not taken into account in the voting.
4. In connection with the issuance of KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application and the Transmissions of the General Meeting of Shareholders and KSEI has currently provided an e-GMS platform for the electronic GMS implementation. Therefore, the Company can hold the Meeting electronically where the Shareholders of the Company can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System application with the link <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) provided by KSEI.
5. Shareholders registered in the 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").
6. 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.  
Shareholders in the form of Legal Entity must bring a photocopy of the Articles of Association and their amendments and the composition of the latest management.  
Shareholders registered in KSEI Collective Custody are requested to show their KTUR to the registration officer before entering the Meeting room.
7. Shareholders who are present in person at the Meeting are required to follow the COVID-19 Safety Protocol determined by the Company.
8. In accordance with Articles 17 and 18 of POJK 15/2020, Meeting agenda materials are available from the date of summons until the date of the Meeting and can be accessed and downloaded through [www.lionmesh.com](http://www.lionmesh.com) Meeting agenda materials in the form of copies of physical documents can be obtained at Company Head Office during Company business hours if requested in writing by the Company's Shareholders.
9. For the order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are requested to be in the Meeting venue 30 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, August 3, 2021  
PT Lionmesh Prima Tbk  
Directors