



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT LIONMESH PRIMA Tbk  
TAHUN BUKU 2022  
Berkedudukan di Jakarta Timur**

Direksi PT Lionmesh Prima Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu;

**A. Pada:**

Hari/Tanggal : **Selasa, 27 Juni 2023**  
Pukul : 08.41 WIB s/d 09.33 WIB  
Tempat Rapat  
Secara Fisik : **Grand Orchardz Hotel**  
Jl. Rajawali Selatan Raya  
No.18, Gunung Sahari,  
Jakarta Pusat 10720

**Mata Acara Rapat :**

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
3. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
4. Perubahan Anggaran Dasar.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Bpk Jusup Sutrisno  
Komisaris : Bpk Yulianto  
Komisaris  
Independen : Ibu Jeanne Aratwenan A.R  
SE. Ak. CPA

**Direksi**

Direktur Utama : Bpk Tjoe Tjoe Peng  
(Lawer Supendi)  
Direktur : Ibu Tjhai Tjhin Kiat  
Direktur : Bpk Ir. Pujianto Setiadi MBA

**C. Kehadiran Pemegang Saham:**

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, sejumlah 78.920.700 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus) saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT LIONMESH PRIMA Tbk  
FINANCIAL YEAR 2022  
Domiciled in East Jakarta**

The Board of Directors of PT Lionmesh Prima Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders of the Company, that on Tuesday, June 27, 2023, the Annual General Meeting of Shareholders was held electronically in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority Number: 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, (hereinafter referred to as the "Meeting");

**A. On :**

Day/ Date : **Tuesday, June 27, 2023**  
Hours : 08.41 WIB s/d 09.33 WIB  
Meeting Place  
Physically : **Grand Orchardz Hotel**  
Jl. Rajawali Selatann Raya  
No.18, Gunung Sahari,  
Jakarta Pusat 10720

**Agenda:**

1. The Annual Report of the Company including the ratification of the Financial Statements of the Company and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the Financial Year 2022.
2. Appointment of a Public Accountant Firm and/or Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for the Financial Year 2023 and determine the honorarium and other requirements.
3. Determination on the honorarium, bonuses and benefits of the Board of Commissioners and on the salary, bonuses and benefits of the Board of Directors of the Company.
4. Amendments to the Articles of Association

**B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who were present at the Meeting.**

**Board of Commissioners**

President  
Commissioner : Mr. Jusup Sutrisno  
Commissioner : Mr. Yulianto  
Independent  
Commissioner : Ms. Jeanne Aratwenan A.R  
SE. Ak. CPA

**Directors**

President Director : Mr. Tjoe Tjoe Peng  
(Lawer Supendi)  
Director : Mrs. Tjhai Tjhin Kiat  
Director : Mr. Ir. Pujianto Setiadi MBA

**C. Attendance of Shareholders:**

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented at the Meeting, holding a total of 78,920,700 (seventy eight million nine hundred and twenty thousand seven hundred) shares, equivalent to 82.209% (eighty two point two zero nine percent)

82,209% (delapan puluh dua koma dua nol sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

#### **D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat.

#### **E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

#### **F. Hasil pemungutan suara**

Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian keputusan semua mata acara Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

#### **G. Keputusan Rapat**

Hasil keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

##### **Mata Acara ke-1:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022; dan
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00266/2.1051/AU.1/04/1091-2/1/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material". Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

##### **Mata Acara ke-2:**

Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.

of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

#### **D. Opportunity to Ask Questions and/or Opinions**

Shareholders and proxies at the Meeting were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding each agenda of the Meeting. There were no shareholders or proxies of shareholders who submitted and/or provided opinions for each meeting agenda item.

#### **E. Decision-making mechanism in the Meeting**

Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not reached, then a vote will be held.

#### **F. Voting results**

None of the Shareholders and/or their proxies voted against or abstained, thus the decisions of all agenda items of the Meeting were approved by deliberation to reach a consensus.

#### **G. Meeting Resolutions**

The results of the Meeting's decisions have basically decided the following matters:

##### **Agenda Item 1:**

1. Approved the Annual Report of the Company including the Director's Report and Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Financial Year 2022; and
2. Approved the Company's Financial Statements for Financial Year 2022 which were audited by the Public Accountants Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan in their report No. 00266/2.1051/AU.1/04/1091-2/1/III/2023 dated 28 March 2023 with the opinion "Fair in All Material Respects". Thereby releasing the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from all responsibilities and liabilities (*acquit et de charge*) for the management and supervisory actions they have carried out during Financial Year 2022, as long as their actions are contained in the Company's Financial Statements for Financial Year 2022.

##### **Agenda Item 2 :**

Approved the appointment of the Public Accounting Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra, which will audit the Company's books for the 2023 Financial Year and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and terms, including appointing a replacement Public Accountant Firm in case the appointed Public Accountant Firm, for whatever reason is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements for the 2023 Financial Year.

**Mata Acara ke-3 :**

1. Menyetujui untuk tidak ada kenaikan dari tahun sebelumnya untuk honorarium dan tidak ada tunjangan tahun 2023 untuk seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2023 untuk seluruh Anggota Direksi Perseroan.

**Mata Acara ke-4 :**

1. Menyetujui perubahan Pasal 21 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian dengan ketentuan POJK 14/POJK.04/2022 menjadi sebagai berikut:  
-----**Rencana Kerja, Tahun Buku**-----  
-----**Dan Laporan Tahunan**-----  
-----Pasal 21-----  
11. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tata cara pelaporan keuangan perusahaan publik.-----
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat tersebut termasuk menyatakan perubahan anggaran dasar dan menyusun kembali seluruh perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris tersendiri, mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia / instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 4 Juli 2023  
**PT Lionmesh Prima Tbk**

**Direksi**

**Agenda Item 3 :**

1. Approved not to increase the honorarium from the previous year and no allowance in 2023 for all Members of the Board of Commissioners.
2. Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salaries, bonuses and allowances for 2023 for all Members of the Company's Board of Directors.

**Agenda Item 4 :**

1. Approved the changes to Article 21 paragraph 11 of the Company's Articles of Association, namely adjustments to the provisions of POJK 14/POJK.04/2022 to be as follows:  
-----**Work Plan, Year Book**-----  
-----**and Annual Report**-----  
-----Article 21-----  
11. The company is required to publish financial reports according to the procedure as stipulated in the applicable laws and regulations regarding the procedure for reporting public company finances.-----
2. Approved the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the decisions on the agenda of the Meeting including declaring changes to the articles of association and reconstituted all changes to the Company's articles of association in a separate notarial deed, administering notifications, announcements and registration at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia / agencies as required by applicable laws and regulations.

Jakarta, July 4, 2023  
**PT Lionmesh Prima Tbk**

**Board of Director**