



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIONMESH PRIMA Tbk
TAHUN BUKU 2023
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 25 Juni 2024, 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, 25 Juni 2024**
Pukul : 08.10 WIB s/d 08.48 WIB
Tempat Rapat
Secara Fisik : **DoubleTree by Hilton
Jakarta Kemayoran**
Jl Griya Utama Blok B No.1
Sunter Agung, Jakarta 14350
Mekanisme : Rapat Secara Elektronik
dengan Aplikasi eASY.KSEI
dan secara fisik

Mata Acara Rapat :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
3. Perubahan Pengurus dan penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

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

Dewan Komisaris

Tuan Jusup Sutrisno : Komisaris Utama
Tuan Yulianto : Komisaris
Nona Jeanne Aratwenan : Komisaris Independen

Direksi

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

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 81.533.300 (delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 84,93% (delapan puluh empat koma sembilan puluh tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LIONMESH PRIMA Tbk
FINANCIAL YEAR 2023
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 25, 2024, 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 25, 2024**
Hours : 08.10 WIB s/d 08.48 WIB
Meeting Place
Physically : **DoubleTree by Hilton
Jakarta Kemayoran**
Jl Griya Utama Blok B No.1
Sunter Agung, Jakarta 14350
Mechanism : Electronic Meeting with the
eASY.KSEI Application and
physically

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 2023.
2. Appointment of a Public Accountant Firm and/or Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for the Financial Year 2024 and determine the honorarium and other requirements.
3. Changes of Management and 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.

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

Board of Commissioners

Mr. Jusup Sutrisno : President Commissioner
Mr. Yulianto : Commissione
Ms Jeanne Aratwenan : Independent Commissioner

Direksi

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

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 81,533,300 (eighty one million five hundred thirty three thousand three hundred) shares, equivalent to 84.93% (eighty four point nine three percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

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 untuk Tahun buku 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; dan
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Teramihardja, Pradhono & Chandra sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00123/2.0851/AU.1/04/1091-3/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 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 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2023, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tidak pidana.

Mata Acara ke-2:

Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024 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 2024.

Mata Acara ke-3 :

1. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseron yaitu

Dewan Komisaris

Tuan Jusup Sutrisno sebagai Komisaris Utama
Tuan Yulianto sebagai Komisaris

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 Report of the Board of Commissioners for the Financial Year 2023; and
2. Approved the Company's Financial Statements for Financial Year 2023 which were audited by the Public Accountants Teramihardja, Pradhono & Chandra sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00123/2.0851/AU.1/04/1091-3/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat Thereby releasing e 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 2023. Except for acts of embezzlement, fraud and other non criminal acts.

Agenda Item 2 :

Approved the appointment of the Public Accounting Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra, which will audit the Company's books for the 2024 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 2024 Financial Year.

Agenda Item 3 :

1. Approved to reappoint the members of the company Board of Commissioners and Directors, namely:

The board of Commissioners

Mr. Jusup Sutrisno as President Commissioner
Mr. Yulianto as Commissioner

Direksi

Tuan Tjoe Tjoe Peng sebagai Direktur Utama
(Lawer Supendi)
Tuan Ir. Pujiyanto Setiadi MBA sebagai Direktur
Nyonya Tjhai Tjhin Kiat sebagai Direktur

Serta mengangkat Tuan Kalistus Decimus Deke Making sebagai Komisaris Independen Perseroan. Terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 (Ke-tiga) yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan tahun 2027, bahwa untuk memenuhi Pasal 18 ayat 4, 5, 6 dan 7, Anggaran Dasar Perseroan Calon Komisaris Independen telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 03 Juni 2024. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ke-tiga) yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan tahun 2027. Dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Tuan Jusup Sutrisno sebagai Komisaris Utama
Tuan Yulianto sebagai Komisaris
Tuan Kalistus Decimus Deke Making sebagai Komisaris Independen

Direksi

Tuan Tjoe Tjoe Peng sebagai Direktur Utama
(Lawer Supendi)
Tuan Ir. Pujiyanto Setiadi MBA sebagai Direktur
Nyonya Tjhai Tjhin Kiat sebagai Direktur

- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
- Menyetujui memberikan kenaikan maksimum sebesar 20% dari tahun sebelumnya untuk menentukan besarnya honorarium dan tidak ada tunjangan tahun 2024 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menemtukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2024 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan.

Jakarta, 27 Juni 2024
PT Lionmesh Prima Tbk

Direksi

Direksi

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

As well as appointing Mr. Kalistus Decimus Deke Making as Independent Commissioner of the Company. Starting from the closing of this meeting until the closing of the 3rd (Third) Annual GMS, namely the Annual General Meeting of Shareholders for the 2026 financial year which will be held in 2027, that is to comply with Article 18 paragraphs 4, 5, 6 and 7, of the Company's Articles of Association Candidates for Independent Commissioners have signed a statement letter dated 03 June 2024. Thus, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors is effective from the closing of this Meeting, until the closing of the 3rd (third) Annual GMS, namely the Annual General Meeting of Shareholders for the 2026 financial year which will be held in 2027. taking into account the laws and regulations in the Capital Market sector, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss the members of the Board of Commissioners and Directors at any time before their term of office ends, taking into account the provisions of the Company's Articles of Association, as follows:

The board of Commissioners

Mr. Jusup Sutrisno as President Commissioner
Mr. Yulianto as Commissioner
Mr. Kalistus Decimus Deke Making as Commissioner Independent

Direksi

Direktur Utama : Tuan Tjoe Tjoe Peng
(Lawer Supendi)
Direktur : Tuan Ir. Pujiyanto Setiadi MBA
Direktur : Nyonya Tjhai Tjhin Kiat

- Approved to grant power of attorney to the Company's Directors with the right of substitution to declare the Meeting's decision regarding changes to the Company's management before a Notary, notify, register with the authorized parties as necessary the changes to the Company's Board of Commissioners and Directors and take all necessary actions in connection with the matter.
- Approved to provide a maximum increase of 20% from the previous year to determine the amount of honorarium and no allowances in 2024 for all members of the Company's Board of Commissioners.
- Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salaries, bonuses and allowances in 2024 for all members of the Company's Board of Directors.

Jakarta, 27 Juni 2024
PT Lionmesh Prima Tbk

Board of Director