



PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk
("Perseroan")

**PENGUMUMAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RAPAT")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (Rapat) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 28 Agustus 2020
Waktu : 10.30 WIB – Selesai
Tempat : Panin Hall Lt. 4
Gedung Panin Bank Building – Senayan

Agenda RUPS Tahunan:

- 1) Laporan tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquitt et de charge).
- 2) Persetujuan atas keuntungan/kerugian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- 3) Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengaudit buku-buku perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda RUPS Luar Biasa:

- 1) Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman fasilitas yang telah dan akan diterima dari para Kreditur Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan termasuk bank maupun dari lembaga keuangan lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan memberikan kuasa pada kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penjaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta-akta penjaminan dan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan penjaminan tersebut.
- 2) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020 dan No.16/POJK.04/2020.

- 3) Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Bapak Ferry Hadi Saputra sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- 4) Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Bapak Djoko Purwanto sebagai Direktur Perseroan, serta Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Bapak Toto Iriyanto sebagai Direktur Independen Perseroan.

Catatan :

Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah untuk dapat menaati protocol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat. Perseroan akan menjalankan Protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan. Untuk itu, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

- 1) Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.
- 2) Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah pada Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") atau kuasa mereka yang sah.
- 3) Demi alasan kesehatan sebagaimana dikemukakan di atas, Perseroan menghimbau Pemegang Saham Yang Berhak memiliki saham warkat, untuk memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar ("**BAE**") sebagai pihak yang independen untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara di dalam Rapat atau dengan cara memberikan kuasa sebagaimana dijelaskan pada butir 6 di bawah ini. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan disertai fotocopy KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa dapat dikirimkan kepada BAE yang beralamat kantor di Jl. Kyai Caringin No. 2-A RT11/RW4 Kel. Cideng Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150 telp: 021-22638327 dan 021-22639048 ("**Kantor BAE**"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 27 Agustus 2020 selambatnya pukul 16.00 WIB.
- 4) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham Yang Berhak dengan saham tanpa warkat, yakni yang sahamnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada BAE melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai tanggal 27 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB.
- 5) Apabila Pemegang Saham Yang Berhak akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat memberikan kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara di dalam Rapat. Harap agar Surat Kuasa asli disertai fotocopy KTP atau tanda pengenal lain dapat dibawa pada saat menghadiri Rapat. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Yang Berhak yang akan dihitung baik untuk kuorum kehadiran maupun kuorum keputusan yang diambil.
- 6) Pemegang saham yang tidak dapat hadir, selain memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE, dapat juga memberikan kuasa kepada pihak lain yang dikehendakinya. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan ketentuan para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK 15/2020. Pemegang Saham Perseroan

tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir surat suara dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak pemanggilan ini diumumkan.

- 7) Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, Pemegang Saham wajib mengikuti protocol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat. Protokol yang ditetapkan Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain adalah :
 - a. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served* sebanyak 50 orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Menggunakan masker;
 - c. Deteksi dan pantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3°C);
 - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - f. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
 - g. Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat;
 - h. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
- 8) Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *goody bag* produk/souvenir, dan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
- 9) Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan <https://www.leyand.co.id/>.
- 10) Dengan memperhatikan protocol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran Pemegang Saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 10.00 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 10.30 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 10.30 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.

Jakarta, 6 Agustus 2020

Direksi Perseroan



PT LEYAND INTERNATIONAL Tbk
("Company")

**ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("MEETING")**

The Company's Directors hereby invite the Company's shareholders to attend the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (Meetings) which will be held at:

Day / Date : Friday, August 28, 2020
Time : 10.30 WIB - Finish
Place : Panin Hall Lt. 4
Gedung Panin Bank Building - Senayan

Annual GMS Agenda:

- 1) The annual report of the Board of Directors of the Company and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the Book Year ending on December 31, 2019, as well as the Approval and Ratification of the Company's Financial Statements for the Book Year ending on December 31, 2019, and giving full discharge of responsibility to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions in the Fiscal Year ending on December 31, 2019 (acquit et de charge).
- 2) Approval of the Company's profit / loss for the Fiscal Year ending on December 31, 2019.
- 3) Appointment of a Public Accountant registered with OJK (Financial Services Authority) to audit the company's books for the Financial Year, which will end on December 31, 2020.

Extraordinary GMS Agenda:

- 1) Approval of the guarantee of most or all of the assets of the Company and / or its Subsidiaries in order to obtain loan facilities that have been and will be received from the Company's Creditors and / or Subsidiaries, including banks and other financial institutions for the benefit of the Company and / or a subsidiary of the Company by taking into account the applicable laws and regulations and the approval of the authorized party; and authorizes the Board of Commissioners and / or Directors of the Company to take all necessary actions related to the guarantee, including but not limited to signing the deeds of guarantee and other matters required in connection with the guarantee.
- 2) Approval to Amend the Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.15 / POJK.04 / 2020 and No.16 / POJK.04 / 2020.
- 3) Dismissal and Reappointment of Mr. Ferry Hadi Saputra as the Company's Independent Commissioner.
- 4) Dismissal and Reappointment of Mr. Djoko Purwanto as Director of the Company, and Dismissal and Reappointment of Mr. Toto Iriyanto as Independent Director of the Company.

Note:

In an effort to prevent the spread of the COVID-19 outbreak, the Company urges Shareholders to follow the directions of the Government to be able to comply with health protocols to prevent the spread of Covid-19, both before and during the holding of the Meeting. The Company will implement the COVID-19 preventive health protocol which is carried out in accordance with the health protocol established by the Company. For this reason, the Company will facilitate the convening of the Meeting as follows:

- 1) In connection with the Meeting, the Company did not send a separate invitation to the Shareholders of the Company, so this advertisement is an official invitation for all Company Shareholders.
- 2) Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on August 5, 2020 at 16.00 WIB ("Authorized Shareholders") or their lawful attorneys.
- 3) For health reasons as stated above, the Company urges Shareholders who are entitled to own script shares to authorize a representative of the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Ficomindo Buana Registrar ("BAE") as an independent party to represent Shareholders to attend and cast votes in the Meeting or by giving power of attorney as described in point 6 below. Original Power of Attorney that has been completed and is accompanied by a photocopy of identity card or other identification from the power of attorney can be sent to the BAE its office address at Jl. Kyai Caringin No. 2-A RT11 / RW4 Kel. Cideng Kec. Gambir, Central Jakarta 10150 tel: 021-22638327 and 021-22639048 ("BAE Office"), no later than 3 (three) working days before the Meeting is held on 27 August 2020 at 16.00 WIB.
- 4) The Company appeals to Entitled Shareholders with scripless shares, namely those whose shares have been included in KSEI's collective custody, to authorize the Registrar through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in the [https:// access link. ksei.co.id/](https://access.link.ksei.co.id/) provided by KSEI as an electronic proxy mechanism (e-Proxy) in the process of holding a Meeting. E-Proxies can be made from the date of this call until August 27, 2020 at 12.00 WIB.
- 5) If the Eligible Shareholders will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders can give to other parties to attend and vote at the Meeting. Please that the original Power of Attorney accompanied by a photocopy of KTP or other identification can be brought when attending the Meeting. Only a Power of Attorney validated as an Eligible Shareholder will be counted for both the attendance quorum and the decision quorum taken.
- 6) Shareholders who are unable to attend, apart from giving power of attorney to one of the BAE representatives, can also authorize other parties that they wish. The recipient of the power of attorney is requested to bring a valid Power of Attorney by attaching a photocopy of the of identity card of the authorizer and the proxy, provided that Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Employees may act as proxy at the Meeting, but the votes that they issue as power of attorney at the Meeting are not counted in voting and with due observance of the provisions of Article 48 POJK 15/2020. The shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different vote. Ballot forms can be downloaded on the Company's website and will be available from the time this invitation is announced.
- 7) For Shareholders or Shareholders' Power of Attorney who will remain physically present at the Meeting, Shareholders are required to follow the security and health protocol determined by the Company, including the limitation of meeting participants. The protocol established by the Company for the Meeting included:

- a. Quota of physical attendance in the Meeting room in accordance with the principle of first come first served as many as 50 people, including representatives of the Company and Supporters of the Meeting, in accordance with applicable regulations;
 - b. Use a mask;
 - c. Body temperature detection and monitoring to ensure Shareholders or Shareholders' Proxies do not have above normal body temperature (more than 37.3 ° C);
 - d. Shareholders or Proxy of Shareholders who are sick even though their body temperature is still in the normal threshold are not allowed to enter the Meeting;
 - e. Following the directions of the meeting committee in implementing the physical distancing policy at the meeting place both before the meeting starts, at the time of the meeting, and after the meeting is finished;
 - f. If at the meeting place the Shareholders are seen or Shareholders' Authorities who have or are seen as symptomatic (such as coughing, fever, flu) will be asked to leave the Meeting room;
 - g. The Company will evaluate whether the Shareholders or Shareholders' Attorney can enter the meeting place;
 - h. The Company will re-announce if there are changes and / or additional information related to the procedure for holding the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of the COVID-19 Virus.
- 8) For health reasons and in the context of controlling and preventing the spread of the COVID-19 Virus, the Company does not provide food and beverages, product goody bags / souvenirs, and does not provide Annual Reports in physical form to Shareholders and Shareholders' Attorneys present at the Meeting.
 - 9) The Company will provide meeting agenda materials for each Meeting Agenda through the Company's website [https; // www.leyand.co.id/](https://www.leyand.co.id/).
 - 10) By observing security and health protocols and to facilitate the registration of the presence of Shareholders, the Company's shareholders or their authorized attorneys are kindly requested to be at the meeting place at 10:00 WIB. To ensure that the meeting is simple, concise and fast, the meeting will start on time and the registration table will close at 10:30 WIB. Shareholders or Shareholders' Attorneys who attend after 10.30 WIB are not permitted to attend the Meeting.

Jakarta, August 6, 2020
Directors of the Company