

MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
PT. LEYAND INTERNATIONAL Tbk (“PERSEROAN”)
TANGGAL 28 AGUSTUS 2020

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 (acquit 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 Kreditor 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.