



PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Pusat
(“Perseroan”)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan, Graha Corner Stone,
Jalan Rajawali Selatan II No. 1
Jakarta Pusat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk agenda-agenda sebagai berikut:

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penambahan Modal Perseroan melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*) serta Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penambahan Modal Perseroan melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*);
4. Penetapan dan penggunaan keuntungan (Laba) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hal tersebut;
6. Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran masing – masing.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing – masing Pemegang Saham. Panggilan melalui iklan ini dianggap sebagai undangan, sesuai dan memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat yaitu:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para Kuasa Para Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra; dan
 - b. untuk saham - saham Perseroan yang berada di Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Rekening atau Kuasa para Pemegang Rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan pada pemegang rekening di perusahaan efek atau Bank Kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain (khusus bagi Pemegang Saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum sesuai ketentuan anggaran dasarnya) sebelum memasuki ruang Rapat.
4. a. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau berhalangan, dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Direksi. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat di Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, Graha Corner Stone, Jalan Rajawali Selatan II No.1, Jakarta Pusat 10720. Surat Kuasa sudah harus kembali ke Perseroan selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB, dengan dilampiri fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari Pemberi Kuasa dan Penerima kuasa.
 - c. Para Pemegang Saham Perseroan juga dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, melalui sistem eASY.KSEI
5. Laporan Tahunan Perseroan 2019 dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.logindo.co.id).
6. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease 19*), Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik, dan bisa melalui pemberian kuasa kepada sesuai Point 4.c, namun demikian untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang tetap akan hadir pada saat penyelenggaraan Rapat, mohon dapat diperhatikan beberapa hal berikut ini :
 - a. Menjalani pemeriksaan suhu tubuh yang akan dilakukan oleh staff Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat. Pemegang Saham dengan suhu tubuh melebihi 37,5 °C tidak diperkenankan memasuki ruangan Rapat.
 - b. Diwajibkan mengenakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*) selama berlangsungnya keseluruhan acara Rapat;
 - c. Mengisi Formulir Pernyataan Kesehatan yang akan disediakan oleh Perseroan di tempat pelaksanaan Rapat;
 - d. Untuk meminimalisir risiko penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi makanan dan minuman, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak, maupun *souvenir* dalam bentuk apapun.
 - e. Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum berlangsungnya Rapat dimulai

Jakarta, 22 Juli 2020
PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR, Tbk.
DIREKSI