



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

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA**

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran yang dipersyaratkan dan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 2 September 2021  
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Kantor Perseroan, Graha Corner Stone,  
Jalan Rajawali Selatan II No. 1  
Jakarta Pusat

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk agenda-agenda sebagai berikut:

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

1. Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan disesuaikan dengan KBLI.
2. Perubahan anggaran dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15);

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 b Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat yaitu:
  - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan 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 24 Agustus 2021 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 24 Agustus 2021 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 26 Agustus 2021 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. 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, 25 Agustus 2021**  
**PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR, Tbk.**  
**DIREKSI**