



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

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 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 : Rabu, 18 September 2024

Pukul : 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kantor Perseroan, Graha Corner Stone,  
Jalan Rajawali Selatan II No. 1  
Jakarta Pusat

Rapat akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk agenda-agenda sebagai berikut:

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 2023;
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 2023 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 2023;
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 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 2024 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran masing-masing;
7. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Pemanggilan melalui iklan ini dianggap sebagai undangan, sesuai dan memenuhi persyaratan dalam Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham wajib dilakukan melalui paling sedikit aplikasi KSEI ("easy.KSEI"), Situs PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan Situs Web Perseroan;
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari **Senin tanggal 26 Agustus 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Perseroan tidak menyediakan dan membagikan bahan rapat dalam bentuk cetak. Seluruh informasi dan bahan Rapat tersedia bagi Pemegang Saham pada situs web Perseroan [www.logindo.com](http://www.logindo.com) sejak tanggal pemanggilan hingga Rapat diselenggarakan;
4. 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.
5.
  - a. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau berhalangan, dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dari pemegang saham yang bersangkutan. Apabila pemegang saham merupakan suatu perseroan terbatas dan Direktur yang berwenang berhalangan untuk hadir, maka Surat Kuasa diberikan oleh Direktur yang berwenang kepada Kuasanya. 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. Bagi Pemegang Saham yang ingin memberikan kuasa secara fisik, dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.logindo.com](http://www.logindo.com) serta mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup beserta copy KTP pemberi kuasa yang menandatangani Surat Kuasa tersebut ke Graha Corner Stone, Jalan Rajawali Selatan II No.1, Jakarta Pusat 10720 dengan ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, paling lambat pada hari Rabu tanggal **11 September 2024** pukul **16.00 WIB**.
  - c. Para Pemegang Saham Perseroan juga dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, melalui sistem eASY.KSEI.
6. Proses penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik dan Proses Pemungutan Suara/Voting mengikuti Tata Tertib Rapat Perseroan yang tersedia pada web Perseroan;
7. Laporan Tahunan Perseroan 2023 dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan ([www.logindo.co.id](http://www.logindo.co.id));
8. Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum berlangsungnya Rapat dimulai.

**Jakarta, 27 Agustus 2024**  
**PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR, Tbk.**  
**DIREKSI**



**PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk.**  
**Domiciled in Jakarta Pusat**  
**(the "Company")**

**SUMMONS OF**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In line with Article 16 paragraph 1 of Article of Association of the Company, Board of Directors hereby invite shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held as follows:

Day / Date : Wednesday, September 18<sup>th</sup> 2024  
Time : 10.00 a.m. until finish  
Venue : Office of the Company, Graha Corner Stone,  
Jalan Rajawali Selatan II No. 1  
Jakarta Pusat

The Annual General Meeting of Shareholders will discuss and resolve agendas as follows:

1. Annual Report of the Company' Board of Directors regarding the Company's activity and financial performance of the Company, including Board of Commissioner Supervisory Report for the financial year ended December 31, 2023;
2. Approval and ratification of the Company's Annual Report and Annual Calculation (Balance Sheet and Profit and Loss Statement) for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023 as well as release and full discharge (*acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
3. Responsibility Report on the Realization of the Company's capital increment through Right Issue and Approval of the Responsibility Report on the Realization of the Company's capital increment through Right Issue.
4. Approval of use of net profit of the Company for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2023;
5. Approval of the appointment of an Independent Public Accountant to audit the financial book year ended on December 31<sup>st</sup>, 2024 also provide the authority to Board of Directors to determine the fee of the Independent Public Accountant and all other terms related there to;
6. Arrangement of the remuneration and benefit for Board of Commissioners and Board of Directors, for the financial book year 2024, and provide the authority to Board of Commissioners to determine the remuneration and benefit for each of them;
7. Changes in the composition of the Company's Board of Directors.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation to each Shareholder. The invitation through this summons is considered as an invitation, in accordance with and comply with the conditions in Article 22 paragraph 1 of the Company's Articles of Association and the requirements of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies, the Meeting Invitation to Shareholders must be made through at least the KSEI application ("easy.KSEI"), the Indonesia Stock Exchange ("IDX") website and the Company's website;
2. Shareholders who have rights to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register and/or owners of the Company's shares in the securities Sub-Account in KSEI's collective custody at the close of stock trading on Monday, August 26, 2024 until 16:00 WIB;
3. The Company does not provide and distribute meeting materials in printed form. All Meeting information and materials are available to Shareholders on the Company's website [www.logindo.com](http://www.logindo.com) from the date of the invitation until the Meeting is held;
4. Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting are required to show their Identity Cards (KTP) or other identification (specifically for Shareholders of Legal Entities accompanied by proof of authority to represent Legal Entities in accordance with the provisions of their articles of association) before entering the Meeting room;
5.
  - a. Shareholders who are unable to attend or absent, may be represented by their Proxies by bringing a valid Power of Attorney given by the shareholder. If the shareholder is a company and the authorized Director is not available to attend the Meeting, then the Power of Attorney is given and signed by the authorized Director to the Proxy. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as Proxies in the Meeting but the votes they cast as Proxies are not taken into account in the voting.
  - b. For Shareholders who wish to grant physical proxy, can download the Power of Attorney available on the Company's website [www.logindo.com](http://www.logindo.com) and send the original Power of Attorney signed on sufficient stamp duty including the copy of the identity of the authorizer who signed the Power of Attorney to the Graha Corner Stone, Jalan Rajawali Selatan II No.1, Central Jakarta 10720, with attention to Corporate Secretary of the Company, no later than Wednesday, September 11, 2024 at 16.00 WIB.
  - c. The Company's Shareholders may also authorize the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Raya Saham Registra, through the eASY.KSEI system.
6. The process of submitting Questions and/or Opinions electronically and the Voting Process follows the Company's Meeting Rules available on the Company's website; The process of submitting Questions and/or Opinions electronically and the Voting Process will follow the Company's Meeting Rules;
7. The Company's 2023 Annual Report is available for access and download through the Company's website ([www.logindo.co.id](http://www.logindo.co.id));
8. Shareholders or their Proxies are required to be present 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

**Jakarta, August 27<sup>th</sup>, 2024**  
**PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR, Tbk.**  
**BOARD OF DIRECTORS**