

No.: 024/LPI/V/2024

Tangerang, 16 Mei 2024

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Benteng Timur 2-4
Jakarta 10710
U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Lt.1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta

Perihal : **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Lenox Pasifik Investama Tbk.**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bersama ini kami sampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPS Tahunan**”) PT Lenox Pasifik Investama Tbk (“**Perseroan**”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	:	Jumat, 7 Juni 2024
Waktu	:	10.00 WIB - selesai
Tempat	:	• Secara Fisik : Ruang Ebony 3, Hotel Aryaduta Lippo Village. #401 Boulevard Jenderal Sudirman, Tangerang, Banten. • Secara Elektronik : menggunakan fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) Yang berhak hadir	:	15 Mei 2024 s/d pukul 16:00 WIB

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2023, persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut.



2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
4. Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

Mata acara ke-1 (satu) sampai dengan ke-4 (empat) merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Lenox Pasifik Investama Tbk


Aditya Budi Kurniawan
Corporate Secretary

Tembusan:

- Yth Kadiv. Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth Direksi PT Sharestar Indonesia



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LENOX PASIFIK INVESTAMA Tbk
("Perseroan")**

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024
Waktu : 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) - selesai
Tempat :
- Secara fisik : Ruang Ebony 3, Hotel Aryaduta Lippo Village
#401 Boulevard Jenderal Sudirman, Tangerang, Banten
- Secara elektronik : menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**")

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2023, persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
4. Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham. Panggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan www.lenox-pasifik.co.id ("**Situs Web Perseroan**"), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan fasilitas eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 15 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat Perseroan diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul *e-Proxy*, dan Modul *e-Voting* pada fasilitas eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik ("**e-RUPS**") yang dapat diakses melalui situs web eASY.KSEI.
5. Merujuk Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat dengan mekanisme kehadiran sebagai berikut:
 - a. Mekanisme kehadiran secara fisik dalam Rapat
 - i. Dengan pembatasan jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimana jumlah orang yang hadir dalam Rapat secara fisik maksimal 20 (duapuluh) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang sah (*first time first served*). Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, maka Perseroan menyarankan agar Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi penerima kuasa.
 - ii. Formulir surat kuasa dapat diunduh di Situs Web Perseroan yang telah secara sah ditandatangani sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat pada hari Kamis, 6 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
 - b. Mekanisme kehadiran secara elektronik dalam Rapat
 - i. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat Perseroan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dengan mengikuti panduan yang telah dikeluarkan oleh KSEI melalui tautan <https://www.ksei.co.id>.
 - ii. Pemegang Saham yang berhalangan untuk menghadiri Rapat Perseroan dapat memberikan kuasa kepada BAE yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("**e-Proxy**"). Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Kamis, 6 Juni 2024.

Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang berhak hadir dengan surat kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

 - c. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya tidak dalam penitipan kolektif agar memberikan kuasanya kepada BAE sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi penerima kuasa. Formulir surat kuasa dapat diunduh di Situs Web Perseroan ("**Surat Kuasa**"). Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat Kamis, 6 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
 - d. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dan bermaksud untuk menghadiri Rapat secara elektronik maka dapat mengikuti sebagaimana diatur dalam mekanisme kehadiran secara elektronik dalam Rapat.
 - e. Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau otoritas berwenang yang menyebabkan pelaksanaan Rapat harus dibatalkan atau ditunda maka hal tersebut sepenuhnya di luar kekuasaan dan kewenangan Perseroan. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan Rapat akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.- 6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik sebelum memasuki ruang Rapat harus menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas BAE.
- 7. Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir, lengkap dengan

pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta susunan pengurus yang terakhir kepada BAE.

8. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara elektronik diminta dengan hormat untuk mengirimkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada BAE sebelum mengikuti Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk mengirimkan fotokopi KTUR kepada BAE sebelum mengikuti Rapat.
9. Para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
10. Materi terkait dengan Rapat telah tersedia di Situs Web Perseroan atau di kantor Perseroan yang dapat diperoleh pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.
11. Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat di akses melalui Situs Web Perseroan. Dengan telah disampaikannya tata tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dianggap telah memahami dan akan mentaati selama pelaksanaan Rapat berlangsung.
12. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di Rapat baik secara fisik maupun secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 16 Mei 2024
PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Direksi



**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LENOX PASIFIK INVESTAMA Tbk
("Company")**

The Company's Board of Directors hereby summons and invites the Company's Shareholders ("**Shareholders**") to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") that will be held physically and electronically at:

Day/Date : Friday, June 7, 2024
Time : 10.00 West Indonesia Time (**WIB**) - finished
Place :
- Physically : Ebony 3 Room, Aryaduta Hotel Lippo Village
#401 Boulevard Jenderal Sudirman, Tangerang
- Electronically : using facility of Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**")

With the Meeting's agenda as follows:

1. Board of Directors' Report regarding the Company's Financial Activities and Administration for the fiscal year 2023 and including the approval and endorsement of Balance Sheet, Profit Loss and Other Comprehensive Income Statement for fiscal year 2023, approval of Annual Report, Sustainability Report and Board of Commissioner Supervisory Report and granting full release and fully satisfy (Acquit et de Charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions conducted during the year.
2. Stipulation of the use of the Company's profit/loss for fiscal year 2023.
3. Appointment of public accountant firm and determination of honorarium and other requirements in connection with the appointment of a Public Accountant who will conduct an audit of the Company's Financial Statements for fiscal year 2024 and granting of authority to Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other terms of such appointment.
4. Determination and/or appointment of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners including Independent Commissioner as well as the determination of salary / honorarium and / or other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Explanation of Agenda of Annual GMS:

The 1st to 4th agenda are considered as routine agenda in the Company's Meeting. This is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and applicable Capital Market regulations.

Notes:

1. In connection with the holding of the Meeting, the Company does not send individual invitation to each Shareholders, so this Invitation advertisement is an official invitation for all Shareholders. This Invitation can be viewed on the Company's website www.lenox-pasifik.co.id ("**Company Website**"), the Indonesia Stock Exchange website and eASY.KSEI facility.
2. Shareholders who are eligible to attend or be represented at the Meeting are Shareholders or their legal proxies whose names are registered at the Company's Shareholders Register on Wednesday, May 15, 2024 until 16.00 WIB.
3. Shareholders whose shares are held in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") who intend to attend the Company's Meeting are required to register themselves through the stock

exchange member or custodian bank of the securities account holder at KSEI to obtain Written Confirmation for the Meetings ("**KTUR**").

4. With the issuance of KSEI letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 concerning the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI facility along with Broadcasting of the General Meeting of Shareholders, currently KSEI has provided a platform for holding the General Meeting of Shareholders electronically ("**e-GMS**") which can be accessed via the eASY.KSEI website.
5. Referring to the Company's Articles of Association and Financial Services Authority ("**OJK**") Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies juncto OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company will hold a meeting with the attendance mechanism as follows:
 - a. Mechanism of physical presence at the meeting
 - i. By limiting the number of attendance of Shareholders or their legal proxies where the maximum number of people present at the Meeting is physically 20 (twenty) people based on the order of the attendance register of the Shareholders or their legal proxies (*first time first served*). Given the limitation on the number of Shareholders or their legal proxies who are physically present and able to enter the Meeting room, the Company suggests that the Shareholders can give their power of attorney to the Securities Administration Bureau ("**BAE**"), namely PT Sharestar Indonesia as an Independent Party appointed by the Company to become the beneficiary.
 - ii. The power of attorney form can be downloaded on the Company Website which has been legally signed as determined by the Company's Directors. The original power of attorney that has been completed and signed by the Shareholders along with the supporting documents must be submitted to BAE no later than Thursday, June 6, 2024 at 12.00 WIB.
 - b. Mechanism of electronic attendance at the meeting
 - i. Shareholders can attend Company Meetings electronically through eASY.KSEI facility by following the guidelines issued by KSEI through the link <https://www.ksei.co.id>.
 - ii. Shareholders who are unable to attend the Company's Meeting may authorize to BAE, namely PT Sharestar Indonesia as an Independent Party appointed by the Company through the eASY.KSEI facility provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting ("**e-Proxy**"). This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the summons for the Meeting up to 1 (one) working day before the day of the Meeting, namely Thursday, June 6, 2024.

Only a power of attorney that is validated as a Shareholder is entitled to attend with a power of attorney at the Meeting and will be counted as a quorum for decision making.

- c. Shareholders whose shares are not in collective custody must provide their power of attorney to BAE as an independent party appointed by the Company to be the recipient of the power of attorney. The power of attorney form can be downloaded on the Company Website ("**Power of Attorney**"). The original Power of Attorney which has been completed and signed by the Shareholder along with supporting documents must be submitted to BAE no later than Thursday, June 6, 2024 at 12.00 WIB.
 - d. For scripless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI and who intend to attend the Meeting electronically, they can participate as regulated in the mechanism for electronic attendance at the Meeting.
 - e. If at any time there is a change in Government policy or competent authority which causes the Meeting to be canceled or postponed then this is completely outside the power and authority of the Company. If this happens, the implementation of the Meeting will be regulated in accordance with applicable regulations.
6. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically before entering the Meeting room must submit a photocopy of KTP or other identification to the BAE officer.
7. Shareholders in the form of Legal Entities such as Limited Liability Companies, Cooperatives, Foundations or Pension Funds must submit a photocopy of the Articles of Association and the latest amendments, complete with ratification of the deed of establishment and approval of the latest amendments to the Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as well as the final management composition to BAE.

8. Shareholders or their legal proxies who will attend the Meeting electronically are kindly requested to send a photocopy of the Collective Shares Certificate and a photocopy of National Identity Card ("**KTP**") or other valid identification to BAE before attending the Meeting. Specifically for Shareholders in collective custody are required to send a photocopy of the KTUR to BAE before attending the Meeting.
9. The Company's member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors and Employees may act as proxies of the Shareholders at the Meeting, but the votes they cast as proxies at the Meeting are not taken into account in the voting.
10. Materials related to the Meeting are available on the Company's Website or at the Company's office which can be obtained on working days and hours if requested in writing by the Shareholders.
11. The rules for holding the Meeting can be accessed through the Company website. By submitting these rules of conduct, the Shareholders or their legal proxies are deemed to have understood and will comply with them during the Meeting.
12. To ensure the fluency and orderly conduct of the Meeting, Shareholders or their legal proxies are kindly requested to be present at the Meeting both physically and electronically through the eASY.KSEI facility 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

Tangerang, May 16, 2024
PT LENOX PASIFIK INVESTAMA Tbk
Board of Directors