

Jakarta, 30 Januari 2025/January 30th, 2025

Nomor/Number : 006/LCTTBK-CORSEC/I/2025
Lampiran/Attachment : 2 (dua) dokumen/2 (two) documents
Perihal/Regarding : Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lotte Chemical Titan Tbk ("Perseroan")/Submission of Summon of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Lotte Chemical Titan Tbk ("Company")

Kepada Yth./To:
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Untuk perhatian/Attention: Bapak/Mr. Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Merangkap
Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan/
Chief Executive of Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision
(Concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority)

Dengan hormat,

Dear Sir,

Merujuk pada ketentuan-ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan surat Nomor: 005/LCTTBK-CORSEC/I/2025 perihal Penyampaian Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lotte Chemical Titan Tbk tanggal 15 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan ini kami menyampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (sebagaimana dilampirkan dalam surat ini) yang dimuat dalam situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025.

By referring to provisions of Article 12 letter c and Article 17 paragraph (1) of Regulation of Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Company and letter Number: 005/LCTTBK-CORSEC/I/2025 regarding Submission of Announcement of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Lotte Chemical Titan Tbk dated January 15th, 2025 issued by the Company, hereby we convey the Summon of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (as attached to this letter) which is contained on the website of the Company, website of PT Bursa Efek Indonesia, and website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the day of Thursday, on the date of January 30th, 2025.

Demikian surat ini kami sampaikan.

Thus, we convey this letter.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/Sincerely,
Untuk dan atas nama/For and on behalf of,
PT Lotte Chemical Titan Tbk



PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk
Evan Kusuma Brata
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary

Tembusan kepada/Copied to:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia/Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/Board of Directors of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora (selaku Biro Administrasi Efek)/Board of Directors of PT Adimitra Jasa Korpora (as Securities Administration Bureau).
4. Notaris Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta/Notary Fathiah Helmi, Bachelor of Law, Notary in Jakarta.

PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk

Mangkuluhur City Tower One, 32nd Floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 – Indonesia.
T +6221 2788 3355, F +6221-2788-3366/99, www.lottechem.co.id

• Titanex® • Titanlene® • Titanzex® • Titanpro® • Titanvene®

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK**

Direksi PT Lotte Chemical Titan Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Jumat, 21 Februari 2025**
Waktu : **Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai**
Tempat : **Mangkuluhur Artotel Suites
Emerald Room 3 - 4 – Lantai 3
Jl Jendral Gatot Subroto Kavling II No. 3,
Karet Semanggi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930**

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara Rapat, sebagai berikut:

1. Perubahan pengurus Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

Dalam mata acara Rapat ini, Direksi Perseroan meminta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik, keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan hadir dalam Rapat secara fisik atau hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI") atau dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dalam Rapat dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau diwakili oleh kuasanya yang sah dalam Rapat dengan membawa surat kuasa sesuai dengan prosedur pemberian kuasa sebagaimana tercantum dalam angka 4 Pemanggilan Rapat ini.
2. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sehingga Perseroan tidak akan mengirimkan undangan terpisah kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, dan pemanggilan ini dapat diakses melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
3. Pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora dan/atau pemegang saham Perseroan dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat atau kuasanya yang sah.
4. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan (i) Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (ii) Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menghimbau kepada masing-masing pemegang saham Perseroan agar hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau diwakilkan oleh kuasanya yang sah dalam menghadiri dan mengeluarkan suara serta meneruskan pertanyaan masing-masing pemegang saham Perseroan (sebagaimana relevan) dalam Rapat dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. Pemberian kuasa secara elektronik kepada *independent representative* yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora melalui aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat; atau
 - b. Pemberian kuasa secara non-elektronik yang telah diisi dan ditandatangani diatas materai dapat di sampaikan kepada Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, yang beralamat kantor di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 – Indonesia pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat. Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus diterima oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat.

Dalam pemberian kuasa secara non-elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara dalam Rapat.

5. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan, salinannya secara elektronik dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan dan salinannya secara fisik tersedia di kantor Perseroan yang beralamat di Mangkuluhur City Tower One, Lantai 32, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 - Indonesia pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat (dengan menyampaikan permintaan tertulis terlebih dahulu dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan).
6. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memperhatikan hal-hal, sebagai berikut:
 - a. hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai;
 - b. mengisi daftar hadir dan memperlihatkan asli kartu identitas;
 - c. menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR), bagi pemegang saham Perseroan dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
 - d. menyerahkan salinan akta yang memuat (i) anggaran dasar (serta perubahannya) dan (ii) susunan pengurus yang terakhir, bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum.
7. Informasi teknis mengenai prosedur penyelenggaraan Rapat akan dijelaskan lebih lanjut oleh Perseroan dalam Tata Tertib dan Prosedur Rapat yang tersedia dalam bahan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Pemanggilan Rapat ini.

Jakarta, 30 Januari 2025

PT Lotte Chemical Titan Tbk
Direksi

**SUMMON OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK**

The Board of Directors of PT Lotte Chemical Titan Tbk ("**Company**"), domiciled in South Jakarta, hereby summons the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company ("**Meeting**"), which will be held on:

Day, Date : Friday, February 21st, 2025
Time : at 09.00 of Western Indonesian Time until ended
Venue : Mangkuluhur Artotel Suites
Emerald Room 3 - 4 – Lantai 3
Jl Jendral Gatot Subroto Kavling II No. 3,
Karet Semanggi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

The Meeting will be held with the agenda, as follows:

1. Change of management of the Company.

Elaboration of agenda of the Meeting:

In this agenda of the Meeting, the Board of Directors of the Company shall request for approval from the General Meeting of Shareholders of the Company in relation to the change of composition of members of the Board of Directors of the Company and members of the Board of Commissioners of the Company.

Note:

1. The Meeting shall be held physically and electronically, the participation of shareholders in the Meeting may be carried out by being present in the Meeting physically or attend the Meeting electronically through the application of Electronic General Meeting System of KSEI in <https://akses.ksei.co.id> which provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**") or may be represented by its authorized in the Meeting by granting the authorization electronically through the application of eASY.KSEI or represented by its authorized in the Meeting by carrying a power of attorney in accordance with the procedure for granting of authorization as stated in number 4 of this Summon of the Meeting.
2. This summon shall be an official invitation so that the Company will not deliver any separate invitation to each of shareholders of the Company, and this summon shall be accessible through the application of eASY.KSEI, website of PT Bursa Efek Indonesia and website of the Company.
3. Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting shall be the Shareholders of the Company whose names are legally registered in the Register of Shareholders in the Securities Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora and/or the shareholders of the Company in the securities account recorded in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia with Written Confirmation for Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat/KTUR) at the closing of the trading of the Company's shares in PT Bursa Efek Indonesia on the day of Friday, on the date of January 24th, 2025 until 16.00 of Western Indonesian Time or its authorized.
4. With due observance of the provisions of (i) Article 28 paragraph (2) and paragraph (3) of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Company; and (ii) Article 3 and Article 8 paragraph (3) of Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company, the Company urges each of shareholders of the Company to attend the Meeting electronically through the application of eASY.KSEI or to be represented by its authorized in attending, casting vote, and passing on any inquiries of each shareholders of the Company (as relevant) at the Meeting with the mechanism, as follows:
 - a. Granting of power of attorney electronically to the independent representative appointed by the Securities Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora through the application of eASY.KSEI at the latest of the day of Thursday, on the date of February 20th, 2025, at 12.00 of Western Indonesian Time; or
 - b. Granting of power of attorney non-electronically that has been filled out and signed on a stamp duty can be submitted to the Securities Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora, having office address at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250 – Indonesia at 08.00 to 16.00 of Western Indonesian Time. Original signed of the Power of Attorney must be received by Securities Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora at the latest of the day of Thursday, on the date of February 20th, 2025, at 13.00 of Western Indonesian Time.

In the granting of power of attorney non-electronically, any member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and employee of the Company may act as the authorized of shareholders of the

- Company, however any vote being casted shall not be counted in the voting at the Meeting or execution of a power of attorney.
5. Material of the agenda of the Meeting shall be available as of date of the summon of the Meeting until the Meeting being held, its softcopy shall be accessible and downloadable through website of the Company and its hardcopy shall be available at office of the Company, addressed at Mangkuluhur City Tower One, Lantai 32, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 - Indonesia at 08.00 to 16.00 of Western Indonesian Time (by submitting prior request in writing from the said shareholder to the Company).
 6. For shareholders of the Company or its authorized who shall be physically attend at the Meeting are required to taking into account the matters, as follows:
 - a. attend at the latest 30 (thirty) minutes prior commencement of the Meeting;
 - b. fill in attendance list and show original identity card;
 - c. relinquish Written Confirmation for Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat/KTUR), for shareholder of the Company in the securities account registered at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; and
 - d. relinquish copy of document containing (i) establishment, (ii) articles of association (and its amendments thereto) and (iii) latest composition of management, for shareholder of the Company in the form of legal entity.
 7. Technical information on the procedure for the Meeting shall be further elaborated by the Company in the Rules and Procedures of the Meeting which shall be available in the material of agenda of the Meeting as referred to in number 5 of this Summon of the Meeting.

Jakarta, January 30th, 2025

PT Lotte Chemical Titan Tbk
Board of Directors