



**PT EKA SARI LORENA TRANSPORT TBK
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Bogor pada hari Jumat, 15 Juli 2022.

Pemanggilan Rapat akan diumumkan tanggal 23 Juni 2022 melalui situs web Perseroan (www.lorena-transport.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI selaku penyedia e-RUPS.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Daftar Pemegang Saham akan ditutup tanggal 22 Juni 2022 dan hanya para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 pukul 16.00 WIB yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat.

Perlu diketahui bahwa menurut Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:

- a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
- b. Telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris melalui surat tercatat disertai alasannya sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
- c. Menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar.

Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan juga memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (2) POJK No. 15/2020 serta Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), maka Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menaati protokol kesehatan dengan memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Pengumuman ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, jika terdapat perbedaan maka bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 08 Juni 2022

DIREKSI PERSEROAN



**PT EKA SARI LORENA TRANSPORT TBK
("Perseroan")**

**ANNOUNCEMENT ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Hereby we informed the Company's shareholders that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") for the fiscal year ending December 31, 2021 at Bogor on Friday, July 15th, 2022.

Invitation to the Meeting will be announced on June 23, 2022 through the Company's website (www.lorena-transport.com), website of PT Bursa Efek Indonesia and website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI as the e-RUPS provider.

Pursue to Article 23 par. 4 of the Company's Articles of Association, Register of Shareholders will be closed on June 22th, 2022 and only shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company until June 22th, 2022 at 16:00 WIB are entitled to attend and vote at the Meeting.

According to Article 21 par.7 of the Company's Articles of Association, proposals from shareholders must be included in the General Meeting of Shareholders if:

- a. The proposal has been submitted in writing to the Board of Directors by one or more shareholders representing 1/10 (one tenth) of the total number of shares that have been issued by the Company with valid voting rights;
- b. Has been received by the Board of Directors or the Board of Commissioners through a registered letter with the reason at least 3 (three) calendar days before the Notice of the Meeting.
- c. In the opinion of the Directors, the proposal must be related to the Company's business and the other provisions in the Articles of Association.

Considering the compliance of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2020 on State Financial Policy and Stability of Financial Systems for the Management of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or Encounter the Threat to National Economy and/or Stability of Financial Systems and Minister of Health Regulation of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 concerning Large-Scale Social Limitation Guidelines in the framework of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), and also with due observance of the provisions of Article 28 paragraph (2) POJK No. 15/2020 and Article 8 paragraph (3) of the Financial Service Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("POJK No. 16/2020"), the Company urges the shareholders to comply with the health protocol by granting power through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as a mechanism for electronically authorizing (e-proxy) in the process of organizing meetings.

This announcement made in Indonesia language and English, if any discrepancy then Indonesian language version should prevail.

Jakarta, 08th June 2022

BOARD of DIRECTORS