



PT EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk ("PERSEROAN")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Juli 2022
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Hotel Swiss-Belinn Bogor – Meeting Room
Jl. Pajajaran Indah V, RT.01/RW.11, Baranangsiang
Bogor, Jawa Barat
(secara online melalui fasilitas easy-KSEI)

Agenda RUPST :

1. Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
4. Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Penjelasan:

Seluruh mata acara RUPST merupakan acara rutin yang diadakan Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan; dan Undang-undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas; serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham dan iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 21 ayat 7.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberi suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah dengan ketentuan anggota Direksi, Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek Perseroan), Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku pada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan direksi dan dewan komisaris yang terakhir.
6. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, 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.
7. Terkait dengan materi Rapat, Pemegang Saham dapat memperoleh salinan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dapat diperoleh melalui situs www.lorena-transport.com.
8. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir 15 (lima belas menit) menit secara online di easy-KSEI sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 Juni 2022

Direksi Perseroan

NOTICE of ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (RUPST)

The Board of Directors of Company hereby gives notice to all shareholders of the Company to attend Annual General Meeting of Shareholders of the Company, hereinafter referred to as "Meeting", that will be held on/at:

Date : Friday, July 15th 2022
Time : 10.00 WIB
Venue : Hotel Swiss-Belinn Bogor – Meeting Room
Jl. Pajajaran Indah V, RT.01/RW.11, Baranangsiang
Bogor, Wset Java (by online at easy-KSEI facilities)

Agenda of RUPST:

1. Annual Report of the Board of Directors for the fiscal year ending December 31, 2021 and ratification of the Company's Balance Sheet and Profit / Loss Statement for the financial year ending December 31, 2021.
2. Determination of the use of the Company's profits for the fiscal year ending December 31, 2021.
3. Approval to appoint an Independent Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2022.
4. Determination of salary, service fees and / or other benefits for members of the Directors and Commissioners.

Explanation:

All agenda items are routine events held by the Company in the Annual General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Articles of Association; and Law No.40 / 2007 concerning Limited Liability Companies; and Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Organizing of a Public Company Shareholders General Meeting.

Note:

1. The Company does not send separate invitations to shareholders and this Calling advertisement is an official invitation in accordance with Article 21 paragraph 7 of the Company's Articles of Association.
2. Those entitled to attend / represent and vote at the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company or holders of securities account balances at the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Wednesday, 22 June 2022 until 16: 00 WIB.
3. a. Shareholders who are unable to attend can be represented by their Attorney by submitting a valid Power of Attorney provided that members of the Board of Directors, Commissioners and employees of the Company can act as Shareholders' Attorney at the Meeting, but the votes they cast as Attorneys are not counted in the vote.
b. The Power of Attorney form can be obtained every working day at PT Adimitra Jasa Korpora (the Company's Securities Administration Bureau), Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading - North Jakarta 14250.
4. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to submit a photocopy of valid identification to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in Collective Custody must show Written Confirmation for Meetings ("KTUR") which can be obtained through Exchange Members or Custodian Banks.
5. Shareholders in the form of legal entities must submit a photocopy of the articles of association and the latest amendments and the latest deed of appointment of directors and board of commissioners.
6. In an effort to prevent the spread of the COVID-19 outbreak, the Company appealed to Shareholders to comply with the health protocol by providing power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as a mechanism for authorization electronically (e-proxy) in the process of holding a Meeting.
7. Related to the Meeting material, Shareholders can obtain a copy of the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31th, 2021, which can be obtained through the site www.lorena-transport.com.
8. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their Proxies are kindly are respectfully requested to attend 15 (fifteen minutes) online at easy-KSEI before the Meeting begins.

Jakarta, June 23th, 2022

Board of Directors