

Jakarta, 12 Februari 2024

Nomor : 016/SK-DIR/II/2024
Lampiran : - Rancangan Agenda Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
: - Rancangan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Kepada Yth.,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djodohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Agenda Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Logisticsplus International Tbk

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024
Jam : 10.00
Tempat : secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)

Dengan Agenda Acara sebagai berikut :

1. Perubahan dan Persetujuan susunan anggota Direksi & Komisaris Perseroan
2. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Logisticsplus International Tbk

Nama : Wahyu Dwi Jatmiko
Jabatan : Direktur Utama