

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)**

Dengan ini kami memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT. Logisticsplus International Tbk yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 14 Mei 2024  
Waktu : 10.00 Wib  
Tempat : SAV Building Jl Kavling Polri No.20 Jagakarsa Jakarta Selatan 12620  
dan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)

Acara :

1. Perestujuan Laporan tahunan dan Keuangan Tahunan
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik
4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
5. Persetujuan penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota dewan komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada dewan komisaris perseroan utk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing2 anggota direksi perseroan untuk tahun buku 2024

Penjelasan : Sesuai POJK No.30/POJK.04/2015 Bagian Kedua, Perubahan Atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Pasal 9 bahwa Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum saham wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB dan mengusulkan mata acara rapat tersebut adalah:
  - a. Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 April 2024 pada pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah.
  - b. Bagi yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal 19 April 2024 (Recording Date) pada pukul 16.00 WIB.

3. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
  - a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Elektronik General Meeting System KSEI (eASY. KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan rapat.
  - b. Dalam hal ini Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisma eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://www.logisticsplus.co.id>
  - c. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa Salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus akhir.
  - d. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini
4. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**ANNOUNCEMENT  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”)**

The Company’s Board of Directors hereby announces to the Company’s shareholders that the Company will hold ANNUAL GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS (the “AGMS”) on:

Day, Date : Thursday, 14<sup>th</sup> May 2024  
Time : 10.00 WIB  
Place : electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)  
Event :

1. Approve the Annual Report and Annual Financial Statements.
2. Approve the Use of Net Income.
3. Approve the appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm.
4. Approve the Realization Report on the Use of Funds.
5. Authorize the company's board of commissioners to determine the salary, honorarium, remuneration, and other benefits for each member of the company's board of directors for the financial year 2024.

Explanation: In accordance with POJK No.30/POJK.04/2015 Part Two, Changes to the Use of Funds from the Public Offering, Article 9 that Issuers who will make changes in the use of funds from the Public Offering must submit plans and reasons for changes in the use of funds from the Public Offering together with notification of the agenda of the GMS to the Financial Services Authority; and obtain approval from the GMS in advance.

Note:

1. The Company does not send a separate invitation to Shareholders because this Convocation advertisement is already an official invitation.
2. Those who are entitled to attend or be represented at the EGMS and propose the agenda of the meeting are:
  - a. For those whose shares have not been included in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), only shareholders of the Company whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on April 19<sup>th</sup> , 2024 at 16.00 WIB or their legal proxies.
  - b. For those whose shares are in KSEI Collective Custody, only account holders whose names are recorded as shareholders of the Company in the securities account of the Custodian Bank or Securities Company on April 19<sup>th</sup> , 2024 (Recording Date) at 16.00 WIB.

3. The Company facilitates the holding of the Meeting as follows:
  - a. The Company appeals to the Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in KSEI's collective custody, to authorize the officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT. Adimitra Jasa Korpora through KSEI Electronic General Meeting System (eASY. KSEI) in the link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of holding meetings.
  - b. In this case, Shareholders will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, then shareholders can download the power of attorney contained on the Company's website <https://www.logisticsplus.co.id>
  - c. When the Shareholders or their proxies will attend the Meeting, they must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the Meeting Officer before entering the Meeting Room. For Shareholders in the form of Legal Entities to bring a copy of the Articles of Association and its amendments including the composition of the final management.
  - d. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as employees of the Company cannot act as a proxy for Shareholders in this Meeting
4. Notaries assisted by the Company's Securities Administration Bureau will check and calculate the votes of each agenda of the Meeting in every Meeting decision-making on the agenda including those based on votes submitted by Shareholders through eASY.KSEI as referred to in point 2 above.
5. To facilitate the arrangement and orderly conduct of the Meeting, Shareholders or their legal proxies are kindly requested to be at the Meeting place no later than 30 (thirty) minutes before The meeting begins.