

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)**

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

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Desember 2024
Waktu : 10.00 Wib
Tempat : secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)

Mata Acara : 1. Persetujuan Perubahan Dewan Direksi
2. Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris

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 29 November 2024 pada pukul 15.00 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 29 November 2024 (Recording Date) pada pukul 15.00 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.

PT. LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk

SAV Building Jl. Raya Paso No. 20, RT 04 RW 06 Kavling Polri, Jagakarsa Jakarta Selatan 12620 Indonesia
Phone. [62-21] 78833279, Fax [62-21] 7883 0341

- 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.

**CONVOCATION TO
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)**

The Company’s Board of Directors hereby convocated to the Company’s shareholders that the Company will hold EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS (the “EGMS”) on:

Day, Date : Thursday, 24th December 2024
Time : 10.00 WIB
Place : SAV Building Jl Kavling Polri No.20 Jagakarsa Jakarta Selatan 12620 and electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)
Event : 1. Changes and Approval of the composition of the Company's Board of Directors
2. Changes and Approval of the composition of the Company's Board of Commissioners

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 November 29th, 2024 at 15.00 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 November 29th, 2024 (Recording Date) at 15.00 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 a 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 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 proxy for Shareholders in this Meeting

PT. LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk

SAV Building Jl. Raya Paso No. 20, RT 04 RW 06 Kavling Polri, Jagakarsa Jakarta Selatan 12620 Indonesia
Phone. [62-21] 78833279, Fax [62-21] 7883 0341

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.