



PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk.

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT LIMA DUA LIMA TIGA TBK**

PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 10 Juni 2025  
Waktu : 15.00 WIB - selesai  
Tempat : PT Lima Dua Lima Tiga Tbk  
Lucy In The Sky – Lot 14, Fairgrounds Building  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53, Sudirman Central Business District  
Jakarta 12190

**TEMPAT TERBATAS MAKSIMUM 15 PESERTA RAPAT  
PERSEROAN MEMBATASI KAPASITAS RUANG RAPAT  
TIDAK MENYEDIAKAN SOUVENIR, MAKANAN DAN MINUMAN**

Link : eASY.KSEI webinar partisipan, melalui <https://akses.ksei.co.id/admin-partisipan>

Dengan Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024;

**Penjelasan:**

*Guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dan untuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan akan mengunggah Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024 pada situs web Perseroan di <https://lucy-group.com> dan situs web Bursa Efek Indonesia paling lambat pada tanggal pemanggilan RUPST.*

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024

**Penjelasan:**

*Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan adalah minus Rp. (12,770,467,597),- dan Perseroan membutuhkan modal kerja.*



**PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk.**

3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Penjelasan:

*Komite Audit Perseroan sedang melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan akan menyampaikan hasil kajian termaksud kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan hal tersebut maka dalam mata acara ini dimohonkan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku..*

4. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;

Penjelasan:

*Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada Rapat untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.*

*Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.*

5. Laporan Penggunaan Dana dari Pemesanan Efek Terlebih Dahulu

Penjelasan:

*Perseroan melaporkan Penggunaan Dana Pemesanan Efek Terlebih Dahulu.*

6. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025

Penjelasan :

*Sesuai pasal 15 ayat 1.g anggaran dasar Perseroan, maka Perseroan mengusulkan pemberian kuasa dan wewenang bagi Direksi Perseroan untuk melakukan kajian akan memperoleh rekomendasi dari Komisaris untuk menetapkan gaji/Honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025*

**Catatan:**

1. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No.16/2020**”).
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dikarenakan Pemanggilan Rapat ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK No.15/2020



**PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk.**

serta Anggaran Dasar Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) POJK No.15/2020, pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 16 Mei 2025.
4. Bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan <https://lucy-group.com/> sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
5. Perseroan menghimbau pemegang saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini yakni tanggal 19 Mei 2025, dan paling lambat akan ditutup 30 menit sebelum Rapat.
6. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :
  - (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau



**PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk.**

*Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 5, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
7. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan <https://easy.ksei.co.id>, serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan <https://lucy-group.com/>.
8. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, maka dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://lucy-group.com/> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) di Kirana Boutique Office Blok F3/5 Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading Jakarta Utara, selambat-lambatnya tanggal 05 Juni 2025 pukul 15.00 WIB.
9. Notaris, dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
10. **PERSEROAN MEMBATASI KAPASITAS RUANG RAPAT, TIDAK MENYEDIAKAN SOUVENIR, MAKANAN DAN MINUMAN, SERTA AKAN MENYAMPAIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM APABILA TERDAPAT PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI TERKAIT TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT DENGAN MENGACU KEPADA KONDISI DAN PERKEMBANGAN TERKINI.**

Jakarta, 19 Mei 2025  
**PT Lima Dua Lima Tiga Tbk**  
Direksi



**PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk.  
INVITATION OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT LIMA DUA LIMA TIGA TBK**

PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (the "**Company**") hereby Invites the shareholders of the Company to attend the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**"), which will be held on:

Day, date	:	Tuesday, June 10, 2025
Time	:	15.00 WIB - finish
Venue	:	PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Lucy In The Sky – Lot 14, Fairgrounds Building Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53, Sudirman Central Business District Jakarta 12190 <b><u>LIMITED SPACE MAXIMUM OF 15 MEETING PARTICIPANTS</u></b> <b><u>THE COMPANY LIMITS THE CAPACITY OF THE MEETING ROOM</u></b> <b><u>DOES NOT PROVIDE SOUVENIRS, FOOD AND BEVERAGES</u></b>
Link	:	eASY.KSEI webinar participants, via <a href="https://akses.ksei.co.id/admin-partisipan">https://akses.ksei.co.id/admin-partisipan</a>

With Agenda:

1. Approval of the Annual Report and the ratification of the Company's Financial Statement for the financial year ended in December 31st, 2024, and granting full release and discharge of responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors of the Company for the management actions on the Company and the Board of Commissioners of the Company for the supervisory actions on the Company that have been carried out during the financial year 2024.

**Explanation:**

*In order to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"), the Board of Directors and the Board of Commissioners submit the Annual Report for the financial year 2024 concerning the implementation of the Company's business activities including the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the financial year 2024 and to ratify the Company's audited Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024 and provide full release and discharge of responsibilities (acquit de charge) to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners. The Company will upload the Annual Report for the financial year 2024 on the Company's website in <https://lucy-group.com/> and the Indonesia Stock Exchange website no later than the date of the AGMS invitation*

2. Determination of the Use of Comprehensive Profit for the Current Year The financial year ending on December 31, 2024

**Explanation:**

*Comprehensive Lab Report for the Current Year of the Company is minus Rp. (12,770,467,597),- and the Company needs working capital.*

3. Approval of the determination of Public Accounting Firms and Public Accountants who will conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2025 and the determination of the honorarium of Public Accounting Firms and other requirements.

**Explanation:**

*The Company's Audit Committee is evaluating the implementation of the duties of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and will submit the results of the said study to the Board*

Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190



**PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk.**

*of Commissioners in connection with this matter, in this agenda it is requested to grant a power of attorney to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm and Public Accountant to conduct an Audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2025, in accordance with applicable laws and regulations.*

4. Approval of the change in the composition member of Board of Commissioners of the Company  
**Explanation:**  
*The Company intends to seek approval from the Meeting to change the composition of the member of Board of Commissioners of the Company.  
In accordance with the Company's articles of association and Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors shall be carried out with the approval of the general meeting of shareholders.*
  
5. Report on the Use of Funds from Pre-Orders  
**Explanation:**  
*The Company reported the Use of Pre-emptive Funds.*
  
6. Determination of Salary/Honorarium and Other Benefits for Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for 2025  
**Explanation:**  
*In accordance with article 15 point 1.g of the Company's Articles of Association, the Company proposes the granting of power and authority for the Company's Board of Directors to conduct a study to obtain recommendations from the Commissioner to determine salaries/honorariums and other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the financial year 2025.*

**Notes:**

1. The Meeting will be held with reference to the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK No.15/2020**”) and Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK No.16/2020**”).
2. The Company does not send a separate invitation to the Company's shareholders because this Meeting Invitation is in accordance with the provisions of Article 52 POJK No.15/2020 and the Company's Articles of Association, so this invitation is an official invitation for the Company's shareholders.
3. In accordance with the provisions of Article 23 paragraphs (1) and (2) of POJK No.15/2020, the shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the



**PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk.**

Company at the closing of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange on May 19, 2025.

4. Meeting agenda materials are available and can be accessed and downloaded through the Company's website [https:// lucy-group.com/](https://lucy-group.com/) from the date of the Meeting's invitation until the date of the Meeting.
5. The Company urges shareholders to register their attendance electronically through the KSEI System (eASY.KSEI) in the <https://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI. Electronic registration will be opened from the date of this Meeting Invitation, which is June 10, 2025, and will be closed no later than 30 minutes before the Meeting.
6. Shareholders who will attend or grant power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
  - (i) Local individual shareholders who have not provided declaration of attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application by the deadline in point 5 and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period for the electronic Meeting is closed by the Company.
  - (ii) Local individual shareholders who have provided a declaration of attendance but have not made minimum voting choice for 1 (one) agenda item in the eASY.KSEI application by the deadline in point 5 and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period for the electronic Meeting is closed by the Company.
  - (iii) Shareholders who have granted power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the shareholders have not made a minimum voting choice for 1 (one) agenda item in the eASY.KSEI application by the deadline in point 5, then the proxy representing the shareholders must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period for the electronic Meeting is closed by the Company.
  - (iv) Shareholders who have given proxies to the participant/intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have voted in the eASY.KSEI application until the deadline in point 5, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application is required to register for attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period of the Meeting is closed by the Company.
  - (v) Shareholders who have made declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have given minimum vote option for 1 (one) or all items of the Meeting in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 5, then the shareholder or proxy does not need to register for attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the implementation of the meeting. Shareholding will be automatically counted as quorum of attendance and the voting options that have been given will be automatically counted in the voting of the Meeting.



**PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk.**

- (vi) Delay or failure in the electronic registration process as referred to numbers (i) to (iv) for any reason will result in shareholders or their proxies not being able to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum to attend the Meeting.
7. Guidelines for enrollment, registration, use and further explanation of eASY.KSEI and AKSes KSEI can be found on the KSEI website with links to <https://akses.ksei.co.id/> and <https://easy.ksei.co.id>, as well as the Rules of Meeting on the Company's website <https://lucy-group.com/>
8. In the event that shareholders cannot access the KSEI System (eASY.KSEI) in the <https://akses.ksei.co.id/> link, they can download the power of attorney contained in the Company's website <https://lucy-group.com/> to give their power of attorney and vote in the Meeting, the power of attorney must be sent to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") at Kirana Boutique Office Blok F3/5 Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading North Jakarta, no later than June 5, 2025 at 15.00 WIB.
9. The Notary, assisted by the Company's BAE, will check and count the votes in the Meeting's decision-making on the agenda of the Meeting, including those based on the votes that have been submitted by the shareholders either through the eASY.KSEI facility, or those submitted in the Meeting.
- 10. THE COMPANY LIMITS THE CAPACITY OF THE MEETING ROOM, DOES NOT PROVIDE SOUVENIRS, FOOD AND BEVERAGES, AND WILL CONVEY TO SHAREHOLDERS IF THERE ARE CHANGES AND/OR ADDITIONS TO INFORMATION RELATED TO THE PROCEDURES FOR CONDUCTING THE MEETING BY REFERRING TO THE LATEST CONDITIONS AND DEVELOPMENTS.**

Jakarta, May 19, 2025  
**PT Lima Dua Lima Tiga Tbk**  
Board of Directors