

**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. LUPROMAX PELUMAS INDONESIA TBK.**

Direksi PT. Lupromax Pelumas Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya rapat tersebut disebut “Rapat”) pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 25 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Terraz Tree Hotel Jakarta

Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), Pemanggilan Rapat Perseroan akan diumumkan pada situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek, dan situs web Perseroan pada tanggal 17 Mei 2024.

Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Pemegang Saham akan dicantumkan dalam Mata Acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020 serta harus diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat disertai alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat.

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemegang Saham dapat: (i) menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”); atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik melalui Fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Bima Registra, selaku Biro Administrasi Efek). Pemberian kuasa tersebut tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.

Tangerang, 17 Mei 2024

Direksi Perseroan