

No Surat	B071-Corpsec-LDLT-LUCY-XI-2023
Nama Perusahaan	PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Kode Emiten	LUCY
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor B060-Corpsec-LDLT-LUCY-XI-2023 , Tanggal 14 November 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Hari/Tanggal/Waktu : 21 Desember 2023 Waktu : 15:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Kantor Pusat - eASY.KSEI webinar partisipan, melalui <https://akses.ksei.co.id/admin-partisipan>

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 28 November 2023

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	<p>Memperbaiki dan meratifikasi asal dana yang dibagikan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2022 sebesar Rp5.388.968.676,- (lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam Rupiah) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 02 Mei 2023 menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp4.528.752.348,- (empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah) berasal dari Saldo Laba Perseroan sampai dengan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Sudirman Simangunsong, MSi, CPA, No. AP 0824 dari Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sesuai dengan Laporan No. 00009/3.0291/AU. 1/03/0824-2/1/III/2023 tanggal 3 Maret 2023; Sisanya sebesar Rp472.216.327,- (empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah) merupakan Dividen Interim. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan penyesuaian pencatatan dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Lima Dua Lima Tiga Tbk

Andarurachman Putra

Direktur Utama

PT Lima Dua Lima Tiga Tbk

Gedung SCBD Lot 14, Jalan Jend Sudirman Kav 52 - 53 Kota Administrasi Jakarta

Telepon : 021-5152308, Fax : 0, www.lucyintheskyjakarta.com

Nama Pengirim	Andarurachman Putra
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	29-11-2023 09:46
Lampiran	1. Panggilan RUPSLB LUCY 29Nov23.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lima Dua Lima Tiga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lima Dua Lima Tiga Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	B071-Corpsec-LDLT-LUCY-XI-2023
Issuer Name	PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Issuer Code	LUCY
Attachment	1
Subject	Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. B060-Corpsec-LDLT-LUCY-XI-2023 , dated 14 November 2023 ,the Issuer has announced for AGM on

Day/Date/Time : 21 December 2023 Time : 15:00
 Venue information of the General Meeting of Shareholders : PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Kantor Pusat - eASY.KSEI webinar partisipan, melalui <https://akses.ksei.co.id/admin-partisipan>
 Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 28 November 2023

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	<p>Memperbaiki dan meratifikasi asal dana yang dibagikan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2022 sebesar Rp5.388.968.676,- (lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam Rupiah) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 02 Mei 2023 menjadi sebagai berikut: 1. Sebesar Rp4.528.752.348,- (empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah) berasal dari Saldo Laba Perseroan sampai dengan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Sudirman Simangunsong, MSi, CPA, No. AP 0824 dari Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sesuai dengan Laporan No. 00009/3.0291/AU. 1/03/0824-2/1/III/2023 tanggal 3 Maret 2023; 2. Sisanya sebesar Rp472.216.327,- (empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah) merupakan Dividen Interim. 3. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan penyesuaian pencatatan dalam Laporan Keuangan Perseroan.</p>

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Lima Dua Lima Tiga Tbk

Andarurachman Putra

Direktur Utama

PT Lima Dua Lima Tiga Tbk

Gedung SCBD Lot 14, Jalan Jend Sudirman Kav 52 - 53 Kota Administrasi Jakarta

Phone : 021-5152308, Fax : 0, www.lucyintheskyjakarta.com

Sender Name	Andarurachman Putra
Function	Direktur Utama
Date and Time	29-11-2023 09:46
Attachment	1. Panggilan RUPSLB LUCY 29Nov23.pdf

This is an official document of PT Lima Dua Lima Tiga Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Lima Dua Lima Tiga Tbk is fully responsible for the information