



L O N S U M

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS”) PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (“Perseroan”) yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, berikut penjelasan masing-masing mata acara RUPS Perseroan yang akan dibahas:

Mata Acara pertama

Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Direksi Perseroan akan menyampaikan laporan tahunan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 untuk dimintakan persetujuan RUPS.

Laporan tahunan telah tersedia di kantor Perseroan dan dapat diakses melalui situs web Perseroan.

Klik [di sini](#) untuk mengunduh.

Mata Acara kedua

Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Direksi Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPS untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00085/2.1032/AU.1/01/1716-1/1/II/2022 tanggal 21 Februari 2022, yang disajikan dalam dan merupakan bagian dari laporan tahunan Perseroan seperti tersebut di atas.

Mata Acara ketiga

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Direksi Perseroan akan mengajukan kepada RUPS usulan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara keempat
Perubahan Pengurus

Penjelasan:

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada penutupan RUPS Perseroan di tahun 2022 ini, maka Direksi akan menyampaikan kepada RUPS usulan dan/atau rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk:

- a. mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat;
- b. mengangkat 3 (tiga) orang anggota Direksi Perseroan yang baru.

Riwayat singkat dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang saat ini menjabat dapat dilihat pada Laporan Tahunan Perseroan sedangkan riwayat singkat dari calon anggota Direksi yang baru dapat dilihat di bawah ini:

Nama/Name In She, 47 Tahun

Kewarganegaraan/Nationality Indonesia

Pendidikan/Education Sarjana ekonomi di bidang Manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1997/ Bachelor of Economic Degree from Universitas Katolik Parahyangan, Bandung in 1997

Pengalaman Kerja/Work Experience

1999 – 2004	PT Inti Salim Corpora Financial Analyst
2004 – present	PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Controller Assistant to CEO & President Director
2021 – present	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Director PT Indofood Fortuna Makmur Director

Nama/Name Peter Kradofer

Tempat dan Tanggal Lahir/
Place and Date of Birth Switzerland, 7 August 1957

Kewarganegaraan/Nationality Swiss

Pendidikan/Education Secondary School, 4 Year Technical Apprenticeship concluded with Swiss Confederation Diploma

Pengalaman Kerja/
Work Experience

1973 – 1977	Apprenticeship as Agricultural Machinery Mechanic/Blacksmith – Meier AG, Meir AG, Marthalen, Switzerland
1978 – 1985	Technical Consultant for International Machine Industry
1985 – 1991	Chief Technician – Buhler AG, Uzwil, Switzerland
1992 – 1999	Division Head, Pasta Division – Bogasari Flour Mills, PT Indofood Sukses Makmur Tbk
2000 – 2006	Area Sales Manager for South East Asia – Buhler AG, Uzwil, Switzerland
2007 – 2012	Director and Deputy Division Head of Bogasari Flour Mills Division – PT Indofood Sukses Makmur Tbk
2012 – 2018	Flour operation Director of Flour Mills of Nigeria
2019 - present	Technical Advisor of Indofood Group

Nama/Name

Ferdi Gunawan

Tempat dan Tanggal Lahir/
Place and Date of Birth

Malang, 8 October 1972

WargaNegara/ *Nationality*

Indonesia

Pendidikan/ *Education*

- 1998 - 2000 Magister Manajemen Universitas Indonesia dan
Université Pierre Mendès France (ESA Grenoble). Program Gelar
Ganda Pascasarjana Manajemen, jurusan Bisnis Internasional
*/Master of Management from Universitas Indonesia and Université
Pierre Mendès France (ESA Grenoble). Management Post-
Graduate Dual Degrees Program, majoring in International
Business.*
- 1991 – 1996 Sarjana Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan,
Bandung/ *Bachelor Degree from Universitas Katolik Parahyangan,
Bandung. Majoring in Civil Engineering*

Pengalaman Kerja/ *Work Experience*

April 1996 – July 1998	PT Wiratman & Associates <i>Project Design Coordinator – Geotechnical Division</i>
July 2000 – August 2003	PT Yulie Sekurindo Tbk <i>Trader</i>
Sep 2003 – Sep 2004	PT Indofood Sukses Makmur Tbk. <i>Senior Business Analyst</i>

Oct 2004 – Dec 2009	PT Salim Ivomas Pratama Tbk. <i>Commercial Manager – Edible Oils & Fats Division</i>
Sep 2010 – Dec 2013	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. <i>Trading Manager</i>
Jan 2010 – present	PT Salim Ivomas Pratama Tbk. <i>Head of Commercial Department – Edible Oils & Fats Division</i>

Mata Acara kelima

Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Direksi Perseroan akan menyampaikan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan kepada RUPS untuk penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Mata Acara keenam

Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Penjelasan:

Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris yang berdasarkan rekomendasi Komite Audit akan mengusulkan kepada RUPS untuk menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.