

Jakarta, 17 Mei 2023/May 17th, 2023

Nomor/Number : 020/LCTTBK-CORSEC/V/2023
Lampiran/Attachment : 2 (dua) dokumen/2 (two) documents
Perihal/Regarding : Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Lotte Chemical Titan Tbk ("Perseroan")/Submission of Summon of Annual General Meeting of Shareholders of Financial Year of 2022 of PT Lotte Chemical Titan Tbk ("Company")

Kepada Yth./To:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sowmitro Djojohadikusumo,
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta 10710

Untuk perhatian/Attention: **Bapak/Mr. Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon/
Chief Executive of Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision

Dengan hormat,

Dear Sir,

Merujuk pada ketentuan-ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan surat No. 018/LCTTBK-CORSEC/V/2023 tentang Penyampaian Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Lotte Chemical Titan Tbk tanggal 2 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan ini kami menyampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Perseroan (sebagaimana terlampir) yang dimuat dalam situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023.

By referring to provisions of Article 12 letter c and Article 17 paragraph (1) of Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies and letter No. 018/LCTTBK-CORSEC/V/2023 concerning Submission of Announcement of Annual General Meeting of Shareholders of Financial Year of 2022 of PT Lotte Chemical Titan Tbk dated May 2nd, 2023 issued by the Company, hereby we convey the Summon of Annual General Meeting of Shareholders of Financial Year of 2022 of the Company (as attached) which is contained on the website of the Company, website of PT Bursa Efek Indonesia, and website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the day of Wednesday, on the date of May 17th, 2023.

Demikian kami surat ini sampaikan.

Thus, we convey this letter.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/Sincerely,
Untuk dan atas nama/For and on behalf of,
PT Lotte Chemical Titan, Tbk




Evan Kusuma Brata
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary

Tembusan kepada/Copied to:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia/Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/Board of Directors of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora (selaku Biro Administrasi Efek)/Board of Directors of PT Adimitra Jasa Korpora (as Securities Administration Bureau).
4. Notaris Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta/Notary Fathiah Helmi, Bachelor of Law, Notary in Jakarta.

PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk

Mangkuluhur City Tower One, 32nd Floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 – Indonesia.
T +6221 2788 3355, F +6221-2788-3366/99, www.lottechem.co.id

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK

Direksi PT Lotte Chemical Titan Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Perseroan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Jumat, 9 Juni 2023**
Waktu : **Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai**
Tempat : **Artotel Suites Mangkuluhur**
Ballroom Tiara III – Lantai 3
Jl Jendral Gatot Subroto Kavling 2-3,
Karet Semanggi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara Rapat, sebagai berikut:

1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan pengesahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja.
2. Penunjukan akuntan publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3. Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan pengurus Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

Mata acara Rapat Ke-1

Mata acara Rapat ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 11 ayat 9 anggaran dasar Perseroan. Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan meminta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas persetujuan laporan tahunan Perseroan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, sekaligus memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan yang disetujui dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang disahkan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata acara Rapat Ke-2

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan meminta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan penunjukan akuntan publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Mata acara Rapat Ke-3

Dalam mata acara Rapat ini, Direksi Perseroan meminta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata acara Rapat Ke-4

Dalam mata acara Rapat ini, Direksi Perseroan meminta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan pengangkatan kembali para anggota Direksi Perseroan dan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik, keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan hadir dalam Rapat secara fisik atau hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI").
2. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sehingga Perseroan tidak akan mengirimkan undangan terpisah kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, dan pemanggilan ini dapat diakses melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
3. Pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora dan/atau pemegang saham Perseroan dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan/atau kuasanya yang sah.
4. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, Perseroan menghimbau kepada masing-masing pemegang saham Perseroan agar hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau diwakilkan oleh kuasanya yang sah dalam menghadiri dan mengeluarkan suara serta meneruskan pertanyaan masing-masing pemegang saham Perseroan (sebagaimana relevan) dalam Rapat dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. Pemberian kuasa secara elektronik kepada *independent representative* yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora melalui aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat; atau
 - b. Pemberian kuasa secara non-elektronik dengan pengisian dan penandatanganan formulir asli Surat Kuasa yang dibubuhi materai secara cukup yang disediakan di Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, yang beralamat kantor di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 – Indonesia pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat. Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus diterima oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat.
Dalam pemberian kuasa secara non-elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara dalam Rapat.
5. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan, salinannya secara elektronik dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan dan salinannya secara fisik tersedia di kantor Perseroan yang beralamat di Mangkuluhur City Tower One, Lantai 32, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 - Indonesia pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat (dengan menyampaikan permintaan tertulis terlebih dahulu dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan).
6. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memperhatikan hal-hal, sebagai berikut:
 - a. hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai;
 - b. mengikuti protokol kesehatan Corona Virus Disease ("COVID-19") sebagaimana dimuat dalam butir 7 dibawah ini;
 - c. mengisi daftar hadir dan memperlihatkan asli kartu identitas;
 - d. menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR), bagi pemegang saham Perseroan dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
 - e. menyerahkan salinan akta yang memuat (i) anggaran dasar (serta perubahannya) dan (ii) susunan pengurus yang terakhir, bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum.
7. Protokol kesehatan COVID-19:
 - a. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum Rapat dimulai;
 - b. menggunakan masker selama berada di dalam tempat Rapat;
 - c. tidak makan di tempat Rapat, baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai; dan
 - d. mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.

8. Perseroan dapat menerapkan perubahan dan/atau penambahan ketentuan terkait protokol kesehatan pada setiap waktu.
9. Perseroan dapat melarang pemegang saham Perseroan atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki tempat Rapat dalam hal pemegang saham Perseroan atau kuasanya tersebut tidak memenuhi protokol kesehatan sebagaimana disyaratkan di atas, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.

Jakarta, 17 Mei 2023

PT Lotte Chemical Titan Tbk
Direksi

**SUMMON OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF FINANCIAL YEAR OF 2022 OF
PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK**

The Board of Directors of PT Lotte Chemical Titan Tbk ("**Company**"), domiciled in South Jakarta, hereby summons the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders of Financial Year of 2022 of the Company ("**Meeting**"), which will be held on:

Day, Date : **Friday, June 9th, 2023**
Time : **At 09.00 of Western Indonesian Time until ended**
Venue : **Artotel Suites Mangkuluhur
Ballroom Tiara III – Lantai 3
Jl Jendral Gatot Subroto Kavling 2-3,
Karet Semanggi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930**

The Meeting will be held with the agendas, as follows:

1. Approval of annual report of the Company for the financial year ended on December 31st, 2022 and ratification of consolidated financial statements of the Company for the financial year ended on December 31st, 2022 which has been audited by the Public Accountant of Public Accounting Firm of Purwantono Sungkoro & Surja.
2. Appointment of a public accountant of the public accounting firm registered at Financial Services Authority.
3. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salary and other benefits provided to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
4. Change of management of the Company.

Elaboration of agenda of the Meeting:

1st Agenda of the Meeting

This agenda of the Meeting shall be in accordance with the provisions of Article 69 paragraph 1 of the Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company as amended with the Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation which has been stipulated to become law based on the Law No.6 of 2023 concerning Stipulation of the Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation to Become Law, and Article 11 paragraph 9 of the articles of association of the Company. The Board of Directors of the Company shall request the General Meeting of Shareholders of the Company for approval of annual report of the Company and ratification of consolidated financial statements of the Company, and to give full acquittal and discharge from the responsibilities (acquitted de charge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory which have been carried out during the financial year ended on December 31st, 2022, to the extent that such actions are reflected in the approved annual report and the ratified consolidated financial statements of the Company for the financial year ended on December 31st, 2022 except for the act of embezzlement, fraud and other criminal acts based on provision of the prevailing laws and regulations.

2nd Agenda of the Meeting

In accordance with provision of Article 59 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Hold of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of the Company shall request the approval from the General Meeting of Shareholders of the Company in relation to the appointment of a public accountant of the public accounting firm registered at Financial Services Authority to carry out the audit of consolidated financial statements of the Company for the financial year ended on December 31st, 2023.

3rd Agenda of the Meeting

In this agenda of the Meeting, the Board of Directors of the Company shall request for approval from the General Meeting of Shareholders of the Company in relation to the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and other benefits provided to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on December 31st, 2023, by taking into consideration of the advice and opinion of the Committee of Nomination and Remuneration of the Company.

4th Agenda of the Meeting

In this agenda of the Meeting, the Board of Directors of the Company shall request for approval from the General Meeting of Shareholders of the Company in relation to the reappointment of the members of the Board of Directors of the Company and the change of the composition of the Board of Commissioners of the Company.

Note:

1. The Meeting shall be held physically and electronically, the participation of shareholders in the Meeting may be carried out by being present in the Meeting physically or attend the Meeting electronically through the application of Electronic General Meeting System of KSEI in <https://akses.ksei.co.id> which provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI").
2. This summon shall be an official invitation so that the Company will not deliver any separate invitation to each of shareholders of the Company, and this summon shall be accessible through the application of eASY.KSEI, website of PT Bursa Efek Indonesia and website of the Company.
3. Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting shall be the Shareholders of the Company whose names are legally registered in the Register of Shareholders in the Securities Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora and/or the shareholders of the Company in the securities account recorded in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia with Written Confirmation for Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat/KTUR) at the closing of the trading of the Company's shares in the Indonesia Stock Exchange on the day of Tuesday, on the date of May 16th, 2023 until 16.00 of Western Indonesian Time and/or its authorized.
4. With due observance of the provisions of Article 3 and Article 8 paragraph (3) of the Regulation of Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies and the Instruction of Minister of Home Affairs No. 53 of 2022 concerning Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 During Transition Period Towards Endemic, the Company urges each of shareholders of the Company to attend the Meeting electronically through the application of eASY.KSEI or to be represented by its authorized in attending, casting vote, and passing on any inquiries of each shareholders of the Company (as relevant) at the Meeting with the mechanism, as follows:
 - a. Granting of power of attorney electronically to the independent representative appointed by the Securities Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora through the application of eASY.KSEI at the latest of the day of Thursday, on the date of June 8th, 2023, at 12.00 of Western Indonesian Time; or
 - b. Granting of power of attorney non-electronically by filling in and signing of original form of the Power of Attorney affixed with sufficient stamp duty provided at Securities Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora, having office address at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250 – Indonesia at 08.00 to 16.00 of Western Indonesian Time. Original signed of the Power of Attorney must be received by Securities Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora at the latest of the day of Thursday, on the date of June 8th, 2023, at 13.00 of Western Indonesian Time.
In the granting of power of attorney non-electronically, any member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and employee of the Company may act as the authorized of shareholders of the Company, however any vote being casted shall not be counted in the voting at the Meeting or execution of a power of attorney.
5. Material of the agenda of the Meeting shall be available as of date of the summon of the Meeting until the Meeting being held, its softcopy shall be accessible and downloadable through website of the Company and its hardcopy shall be available at office of the Company, addressed at Mangkuluhur City Tower One, Lantai 32, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 - Indonesia at 08.00 to 16.00 of Western Indonesian Time (by submitting prior request in writing from the said shareholder to the Company).
6. For shareholders of the Company or its authorized who shall be physically attend at the Meeting are required to taking into account the matters, as follows:
 - a. attend at the latest 30 (thirty) minutes prior commencement of the Meeting;
 - b. follow health protocol of Corona Virus Disease 2019 ("COVID-19") as contained in point 7 below;
 - c. fill in attendance list and show original identity card;
 - d. relinquish Written Confirmation for Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat/KTUR), for shareholder of the Company in the securities account registered at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; and
 - e. relinquish copy of document containing (i) establishment, (ii) articles of association (and its amendments thereto) and (iii) latest composition of management, for shareholder of the Company in the form of legal entity.
7. Health protocol of COVID-19:
 - a. wash hands with soap or hand sanitizer prior commencement of the Meeting;
 - b. wear a mask during attending at venue of the Meeting;
 - c. to not consume any meal at venue of the Meeting, either prior commencement of the Meeting, during the Meeting, or after the Meeting ended; and
 - d. follow other procedures and protocol to prevent dissemination and transmission of COVID-19 set out by the Company.

8. *The Company may apply change and/or addition to provisions related to health protocol at any time.*
9. *The Company may prohibit any shareholder of the Company or its authorized from attending/entering venue of the Meeting in the event of the said shareholder of the Company or its authorized does not comply with the health protocol required above, and if there is any certain condition which pursuant to the Company's consideration shall be necessary to be carried out as a form of implementation of the health protocol.*

Jakarta, May 17th, 2023

PT Lotte Chemical Titan Tbk
Board of Directors