

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK**  
Berkedudukan di Kota Depok  
("Perseroan")

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**TAHUN BUKU 2025**

Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan :

Hari/tanggal : Rabu, 17 Juni 2026  
Waktu : 08.30 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") s/d selesai  
Secara fisik : Daima Suites Margonda  
Jl. Margonda Raya No.28, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424  
Secara elektronik : Menggunakan *platform Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") (untuk selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**")

**Mata Acara Rapat :**

1. Persetujuan Atas Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan Honorarium Dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan Serta Besarnya Gaji Dan Tunjangan Bagi Anggota Direksi Untuk Tahun Buku 2026;
3. Perubahan Susunan Direksi; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2026;

**Penjelasan atas Mata Acara Rapat :**

Agenda di atas merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Catatan :**

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web: (i) Perseroan pada tautan <https://lavenderprograms.com>, (ii) Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), dan (iii) KSEI pada aplikasi eASY KSEI.  
Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada: (i) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”); (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”); dan (iv) Surat Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521, Perihal: Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, yang memungkinkan Pemegang Saham Perseroan hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.

2. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.
3. Kehadiran Pemegang Saham secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3.b. di atas adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
  - b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, dapat melakukan registrasi melalui situs web AKSes KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>;
  - c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI;
  - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*) dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>;
  - e. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI;
  - f. Batas waktu untuk memberikan konfirmasi kehadiran secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat tanggal **16 Juni 2026 pukul 12:00 WIB**.
4. Kehadiran secara Fisik dalam Rapat
  - a. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik diharapkan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR). Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta susunan pengurus terakhir.
  - b. Karena keterbatasan kapasitas ruang Rapat, maka Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sesuai dengan kapasitas ruang Rapat dengan ketentuan *first come first serve*.

## 5. Penerima Kuasa Independen

Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, untuk mewakili Pemegang Saham dalam kehadiran dan pemberian suara dalam Rapat, melalui:

- a. Kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas eASY.KSEI pada situs web AKSes KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal **16 Juni 2026 pukul 12:00 WIB**.
- b. Bagi Pemegang Saham yang tidak memiliki akses ke sistem eASY.KSEI, dapat menggunakan surat kuasa yang disediakan di situs web Perseroan pada tautan <https://lavenderprograms.com> dan mengirimkan asli surat kuasa ke PT Adimitra Jasa Korpora, yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, DKI Jakarta, Indonesia, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada **Kamis, 11 Juni 2026**.

## 6. Penayangan Rapat Secara Langsung

Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat yang berada pada fasilitas AKSes KSEI, dengan ketentuan:

- a. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 16 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.
  - b. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan basis *first come first serve*. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan jalannya Rapat melalui Tayangan Rapat, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
  - c. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hanya menyaksikan jalannya Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap tidak sah dan tidak dihitung dalam kuorum kehadiran Rapat.
  - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
7. Perseroan akan segera menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham untuk mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham apabila terdapat situasi yang menyebabkan Perseroan secara terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik.
8. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku

kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

9. Materi terkait Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan pada tautan <https://lavenderprograms.com> dan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan, pada **Rabu, 17 Juni 2026**.
10. Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan pada tautan <https://lavenderprograms.com>. Dengan telah disampaikannya Tata Tertib tersebut, maka Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dianggap telah memahami dan akan menaati seluruh Tata Tertib tersebut selama pelaksanaan Rapat berlangsung.

Depok, 26 Mei 2026  
**PT Lavender Bina Cendikia, Tbk**  
Direksi