

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk
("Perusahaan")**

Direksi PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 10 Februari 2021
Waktu : pukul 09.03 – 09.21 WIB
Tempat : Fraser Place Setiabudi Jakarta, M2 Meeting Room,
Jl. Setiabudi Selatan Raya No. 2, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12920 - Indonesia

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebagai berikut :

1. BUDI FRENSIDY selaku Komisaris Independen;
2. JOJOK HADRIJANTO selaku Direktur; dan
3. CALVIN WIRYAPRANATA selaku Direktur.

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 5.149.362.847 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 92,51% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mekanisme Tanya Jawab

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat dimanaterdapat 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Keputusan atas Mata Acara Rapat diambil dengan pemungutan suara, hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut::

- a. Jumlah suara setuju sebanyak 5.148.912.847 suara atau mewakili kurang lebih 99,991% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.
- b. Jumlah suara tidak setuju sebanyak 450.000 suara atau mewakili kurang lebih 0,009% dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat

Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk menerima dengan baik pengunduran diri Tuan LEE DONG WOO selaku Komisaris Utama dan Tuan KANG JONGWON selaku Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui untuk mengangkat:
 - Tuan PARK HYUN CHUL sebagai Komisaris Utama;
 - Tuan JANG SEON PYO sebagai Direktur Utama;

Masing-masing dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Tuan PARK HYUN CHUL selaku Komisaris Utama;
- Tuan BUDI FRENSIDY selaku Komisaris Independen.

Direksi :

- Tuan JANG SEON PYO selaku Direktur Utama;
- Tuan JOJOK HADRIJANTO sebagai Direktur;
- Tuan CALVIN WIRYAPRANATA sebagai Direktur.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk mengajukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 15 Februari 2021

PT Lotte Chemical Titan Tbk
Direksi