

No Surat	019/LPI/V/2026
Nama Perusahaan	PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Kode Emiten	LPPS
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 014/LPI/IV/2026 , Tanggal 17 April 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 26 Mei 2026 Waktu : 13:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Parrot Meeting Room, Hotel Aryaduta Lippo Village, Jl. Jend. Sudirman No. 401, Lippo Village, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten 15115. Secara Elektronik: aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>)

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 30 April 2026

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2025, persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitt et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2	Penetapan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2025;
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4	Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain terkait Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan pemenuhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Lenox Pasifik Investama Tbk

Aditya Budi Kurniawan

Corporate Secretary

PT Lenox Pasifik Investama Tbk

Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park, Lantai 3, Blok M No.39-50 Lippo Karawaci,

Telepon : 021-5589810, Fax : 021-5520407, www.lenox-pasifik.co.id

Nama Pengirim	Aditya Budi Kurniawan
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	04-05-2026 16:45
Lampiran	1. Pemanggilan RUPST LENOX Mei 2026_r.pdf

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

Letter / Announcement No.	019/LPI/V/2026
Issuer Name	PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Issuer Code	LPPS
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 014/LPI/IV/2026 , dated 17 April 2026

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2025	
Day/Date/Time	:	26 May 2026	Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Parrot Meeting Room, Hotel Aryaduta Lippo Village, Jl. Jend. Sudirman No. 401, Lippo Village, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten 15115. Secara Elektronik: aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id)	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	30 April 2026	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2025, persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2	Penetapan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2025;
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4	Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain terkait Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan pemenuhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Lenox Pasifik Investama Tbk

Aditya Budi Kurniawan

Corporate Secretary

PT Lenox Pasifik Investama Tbk

Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park, Lantai 3, Blok M No.39-50 Lippo Karawaci,

Phone : 021-5589810, Fax : 021-5520407, www.lenox-pasifik.co.id

Sender Name	Aditya Budi Kurniawan
Function	Corporate Secretary
Date and Time	04-05-2026 16:45
Attachment	1. Pemanggilan RUPST LENOX Mei 2026_r.pdf

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