

JUMAT, 5 JUNI 2015

**MI** MEDIA  
INDONESIA

**11**

**FKS**  
MULTIAGRO

**PT. FKS MULTI AGRO Tbk.**  
("Perseroan")

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB")**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPST dan RUPS LB yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 29 Juni 2015  
Pukul : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Sampoerna Strategic Square  
The Function Room, North Tower 3A Floor,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930

Agenda RUPST yaitu:

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2015.

Penjelasan:

Keempat agenda di atas merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Agenda RUPS LB yaitu:

1. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan termasuk pemberian Corporate Guarantee.

Penjelasan:

Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Persetujuan atas perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Dilakukan sesuai dengan dinamika kebutuhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

4. Formulir Surat Kuasa dapat diambil dikantor Perseroan di Sampoerna Strategic Square, North Tower 3<sup>rd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930. Surat Kuasa diserahkan kembali kepada Perseroan dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor yang masih berlaku dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.

5. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut di atas diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor yang masih berlaku. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahannya terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penilaian Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh Emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

6. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2014 sebagaimana yang dimaksud Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 5 Juni 2015 dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis pemegang saham.

7. Demi tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan hadir 15 menit sebelum Rapat dimulai. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang tidak menyerahkan tanda pengenal dan/atau Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan berhak menolak kehadirannya dalam Rapat ini.

Jakarta, 5 Juni 2015  
Direksi Perseroan