

SELASA, 31 MEI 2016

14

MI MEDIA  
INDONESIA

**FKS**  
MULTIAGRO

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

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

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

Hari / Tanggal : Rabu, 22 Juni 2016  
Pukul : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Sampoerna Strategic Square  
The Function Room, North Tower, 3A Floor Anggrek 5,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930

**Mata Acara RUPST**

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 2015 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016.

**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.

**Mata Acara RUPSLB**

1. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.

**Penjelasan:**

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

2. Persetujuan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui program kepemilikan saham Perseroan yang ditawarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan dari Perseroan maupun dari Entitas Anak Perseroan ("Program Kepemilikan Saham") dan Investor Strategis Perseroan, yang seluruhnya ditawarkan sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

**Penjelasan:**

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014

**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 Senin, tanggal 30 Mei 2016 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 3rd 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 Penitipan 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 2015 sebagaimana yang dimaksud Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 31 Mei 2016 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, 31 Mei 2016  
Direksi Perseroan