

FKS
MULTI AGRO

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT FKS MULTI AGRO Tbk (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, pukul 14.25 WIB - 14.55 WIB, bertempat di Sampoerna Strategic Square, The Function Room, Angrek 5, 3A Floor, North Tower, JI. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930. Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku.
2. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris	Direksi
<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama & Komisaris Independen : Ir. Yus'an • Komisaris Independen : Ir. Fazwar Bujang • Komisaris : Farhan Rio Gunawan • Komisaris : Then Suriyanto Eko Prasetyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama : Lim Aun Seng • Direktur : Anand Kishore Bapat • Direktur : Kusnarto • Direktur : Liauw Sioe Lian • Direktur Independen : Po Indarto Gondo

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

Rapat telah dihadiri/diwakili oleh sejumlah 456.993.900 saham dengan hak suara yang sah atau mewakili 95,21% dari 480.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan dikeluarkan.

C. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan Memberikan Pendapat

Sebelum pengambilan keputusan di setiap mata acara, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, akan tetapi tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangannya untuk selanjutnya kartu suara akan diambil oleh petugas, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara.

E. Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan Pemungutan Suara

Bahwa hasil dari pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

F. Keputusan Rapat:

1. i. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan/atau akan diberikan kemudian kepada Perseroan dan/atau anak perusahaan dan/atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
- ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani segala surat-surat, perjanjian-perjanjian, akta-akta dan lain-lain serta melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku.
2. i. Menerima usulan atas perubahan jabatan Bapak Po Indarto Gondo menjadi Direktur Perseroan.
- ii. Menerima pengunduran diri Bapak Bong Kong Fui selaku Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat hari ini, tanggal 25 Januari 2018 disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan Keuangan Perseroan.
- iii. Mengangkat Ibu Lucy Tjahjadi sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat. Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang efektif berlaku sejak ditutupnya rapat hari ini, tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

Direksi	Dewan Komisaris
<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama : Lim Aun Seng • Direktur : Anand Kishore Bapat • Direktur : Kusnarto • Direktur : Po Indarto Gondo • Direktur : Liauw Sioe Lian • Direktur Independen : Sheryl Saerang Tegu • Direktur (Baru) : Lucy Tjahjadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama & Komisaris Independen : Ir. Yus'an • Komisaris Independen : Ir. Fazwar Bujang • Komisaris : Farhan Rio Gunawan • Komisaris : Then Suriyanto Eko Prasetyo

- iv. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut di atas, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi tersebut.

Demikian ringkasan risalah Rapat Perseroan.

Jakarta, 26 Januari 2018
Direksi Perseroan