



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("RUPSLB")
PT FKS MULTI AGRO Tbk**

Dengan ini Direksi PT FKS Multi Agro Tbk ("Perseroan") mengundang para pemegang saham untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 25 Juni 2019
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Sampoerna Strategic Square
The Function Room: Anggrek 5,
North Tower, Lantai 3A,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930

Mata Acara 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 2018 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 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019.

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, yaitu:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee).

Penjelasan:

Agenda ini diusulkan untuk mengakomodir rencana Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee) untuk tahun buku 2019 dan dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(EGMS)
PT FKS MULTI AGRO Tbk**

The Board of Directors of PT FKS Multi Agro Tbk (the "Company") hereby invite the Shareholders to attend the AGMS and the EGMS of the Company to be held on:

Day / Date : Tuesday, 25 June 2019
Time : 14.00 hours (West Indonesia Time) onwards
Venue : Sampoerna Strategic Square
The Function Room: Anggrek 5, North Tower, 3A Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930.

Agenda for AGMS is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements including the Board of Commissioners' Supervision Report for the financial year ended December 31, 2018, and the granting of release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and management that they have done during the financial year ended December 31, 2018.
2. Appropriation of Company's profit the financial year ended December 31, 2018.
3. Appointment of a Registered Public Accountant to audit the Company's financial statement for the financial year ended December 31, 2019.
4. Determination of the remuneration or honorarium and other allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2019.

Explanation:

The fourth agenda above is a routine agenda held in the Company's Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.

Agenda for EGMS is as follows:

1. Approval of the Company's plan to guarantee the Company's assets of more than 50% of the Company's net worth in one financial year, in the form of corporate guarantee and/or assets.

Explanation:

This agenda is proposed to accommodate the Company's plan to guarantee the Company's assets in the form of assets and / or corporate guarantees for financial year 2019 and in order to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

<p>2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha. <u>Penjelasan:</u> Agenda ini diusulkan untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.</p> <p>3. Perubahan susunan pengurus Perseroan. <u>Penjelasan:</u> Agenda ini diusulkan sehubungan dengan adanya pengunduran diri salah satu anggota Direksi Perseroan.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan. 2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 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 RUPST dan RUPSLB namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. 4. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di kantor Perseroan di Sampoerna Strategic Square, North Tower, 15th 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 RUPST dan RUPSLB 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 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("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 2018 sebagaimana yang dimaksud Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis pemegang saham. 7. Demi tertibnya RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan hadir 15 menit sebelum Rapat dimulai. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang tidak menyerahkan tanda pengenalan dan/atau Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan berhak menolak kehadirannya dalam Rapat ini. <p style="text-align: right;">Jakarta, 29 Mei 2019 Direksi Perseroan</p>	<p>2. Approval of amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning Purpose and Objectives and Business Activities. <u>Explanation:</u> This agenda is proposed to adjust the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company with the Indonesian Standard Business Classification (KBLI) 2017.</p> <p>3. Changes in the composition of the Company's management. <u>Explanation:</u> This agenda was proposed regarding the resignation of one of the Company's Directors.</p> <p>Notes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Company will not be sending any separate individual invitations to the shareholders. This notice in itself constitutes the official invitation. 2. Shareholders entitled to attend or be represented in the AGMS and EGMS will be those registered in the Company's shareholder list by Thursday, 28 May 2019, no later than 16.00 hours (West Indonesia Time). 3. Shareholder(s) who cannot attend the AGMS and EGMS can appoint their proxy, holding a valid power of attorney to attend the Meeting in a form and format decided by the Board of Directors. Any member of the Board of Directors or Commissioners or any employee of the Company can be nominated as a proxy by the shareholders(s) for the Meeting. However, such proxies will not have any voting rights. 4. The proxy form can be obtained from the Company's head office in Sampoerna Strategic Square, North Tower, 15th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930. The proxy form submitted to the Company should be enclosed along with a valid proof of the identities such as Resident Identity Card (KTP) or Passport for the one issuing the power of attorney as well as for the recipient. 5. The shareholders or their proxies attending the AGMS and EGMS are requested to bring a valid copy of their identity card (KTP) or passport. Institutional Shareholders are required to present Articles of Association of their company, including the latest amendments and the latest deed with respect to appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners. For those, whose shares have been collectively held in the custody of Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") must have a written confirmation to attend the Meeting (KTUR) issued by the issuer and received by the registrar from KSEI, before entering the AGMS and EGMS room. 6. The Company's 2018 Annual Report in accordance with Article 21 paragraph 4 of the Company's Articles of Association can be obtained by the Shareholders upon a written request, which will be made available during the Company's working hours from Wednesday, 29 May 2019 onwards. 7. In order to ensure the AGMS and EGMS starts on time, the Shareholders or their proxies are kindly requested to start gathering at the venue, 15 minutes before the start of the Meeting. The Company reserves the right to disallow the participation of any such shareholder(s) or their authorized proxies for the meeting in the absence of a valid proof of their identity. <p style="text-align: right;">Jakarta, 29 May 2019 The Board of Directors of the Company</p>
--	--