



## **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 ("RUPSLB") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, pukul 14.31 WIB – 14.55 WIB, bertempat di Ruang Batur, Mercantile Athletic Club, Penthouse Floor, World Trade Centre, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920. Ringkasan risalah RUPSLB adalah sebagai berikut:

#### **A. Mata Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan Para Pemegang Saham atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Persetujuan Para Pemegang Saham atas perubahan susunan Direksi Perseroan.
3. Persetujuan Para Pemegang Saham atas pembatalan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2016. Hal ini mengenai rencana Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dengan menerbitkan saham baru (tanpa hak memesan efek terlebih dahulu) kepada Tim Manajemen dan Karyawan Perseroan maupun Entitas Anak Perseroan ("Program Kepemilikan Saham") dan kepada Investor Strategis potensial. Penerbitan saham baru ini dibatasi sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

## **ANNOUNCEMENT**

### **SUMMARY OF MINUTES EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT FKS MULTI AGRO Tbk ("Company")**

The Board of Directors of Company, hereby announce that the Company had convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), which was held on Thursday, 12 December 2019, at 14.31 – 14.55 hrs (Western Indonesian Time), Batur Room, Mercantile Athletic Club, Penthouse Floor, World Trade Centre, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920:

#### **A. Agenda EGMS:**

1. To seek Shareholders' approval for the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association, which is regarding the Purpose, Objectives and Business Activities of the Company.
2. To seek Shareholders approval for a change resulting in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
3. To seek Shareholders approval for the annulment of a decision taken during the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on June 22, 2016. It was regarding the Company's plan to increase its paid up Capital by way of issuance of new shares (without preemptive rights) to the Management Team & Employees of the Company and its Subsidiaries ("Share Ownership Program") as well as to potential to Strategic Investors. The proposed issuance of new shares was meant to be capped at 10% of the Company's issued and paid-up capital.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB:**

**B. Members of The Board of Commissioners and The Board of Directors of the Company participating in the EGMS**

**Dewan Komisaris / Board of Commissioners**

Komisaris Utama dan Independen/ *President* : Yus'an  
*and Independent Commissioner*

Komisaris Independen/ : Fazwar Bujang  
*Independent Commissioner*

Komisaris / *Commissioner* : Horst Siegfried Guenther

**Dewan Direksi / Board of Directors**

Direktur/Director : Lucy Tjahjadi

Direktur/Director : Po Indarto Gondo

Direktur/Director : Kusnarto

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:**

RUPSLB telah dihadiri/diwakili oleh sejumlah 478.391.000 saham dengan hak suara yang sah atau mewakili 99,66% dari 480.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan dikeluarkan.

**C. Shareholders' Attendance**

The EGMS was attended by the shareholders and their proxies representing 478.391.000 shares or equal to 99,66% of 480,000,000 shares, being the total number of shares issued by the Company.

**D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan Memberikan Pendapat**

Sebelum pengambilan keputusan di setiap mata acara RUPSLB, 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. Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions**

The shareholders or any of their proxies had been given the opportunity to raise questions and/or to give opinions about each item on the agenda for the meeting. However, no shareholder nor their proxies raised questions and/or expressed opinions.

**E. 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. Mechanism for Adopting Resolutions**

The resolutions on all agenda items are to be passed through deliberation for a consensus, and if the consensus cannot be reached, the resolutions will be passed by means of voting. Voting on each proposal outlined on the agenda for this EGMS shall be conducted verbally by means of vote pooling, in which the shareholders or their proxies that cast negative votes or abstain in respect of the proposal will give a show of hands and submit their ballot papers, which will then be counted by the

Securities Administration Bureau of the Company and further verified by a Notary as an independent public official.

#### **F. Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan Pemugutan Suara**

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

#### **G. Keputusan Rapat:**

1. - Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan menambahkan KBLI No. 46492 (Perdagangan Besar Farmasi untuk Rumah Tangga).
  - Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau jika terdapat kode KBLI lain sebagaimana ditentukan oleh instansi yang berwenang sebagaimana yang diisyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan dalam keputusan rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. - Menerima pengunduran diri Bapak Lim Aun Seng selaku Direktur Utama Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat hari ini

#### **F. Voting Results**

With regard to the Agenda of AGM and EGM, none of the attending shareholders or their proxies cast dissenting votes nor abstain votes. The resolutions were thus approved on the basis of mutual consensus.

#### **G. Resolutions of the Meetings**

1. - Approved the amendment to Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding Purpose and Objectives and Business Activities in order to add Standard Classification of Indonesian Business Fields No. 46492.
  - Giving authority to the Company's Directors, with the right of substitution to do all and every action needed in connection with the decision, including but not limited to declaring / deciding the decision in the deeds made before the Notary, including to readjust the provisions of Article 3 of the Articles of Association The Company is in accordance with the Indonesian Standard Business Classification in 2017, and subsequently submits an application for approval and / or submits notification of the decision of this meeting to the competent authority, and does everything and every necessary action in accordance with the provisions of the prevailing laws.
2. - Approved the resignation of Mr. Lim Aun Seng as President Director, effective from the conclusions of this

tanggal 12 Desember 2019 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 decharge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

- Menyetujui atas perubahan jabatan Bapak Po Indarto Gondo menjadi Direktur Utama Perseroan.
- Mengangkat Bapak Bong Welly Swandana sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat.

Sehingga setelah mendapatkan persetujuan Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang efektif berlaku sejak ditutupnya rapat hari ini, tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur Utama : Po Indarto Gondo  
Direktur : Lucy Tjahjadi  
Direktur : Anand Kishore Bapat  
Direktur : Kusnarto  
Direktur : Liauw Sioe Lian  
Direktur : Bong Welly Swandana

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama &  
Komisaris Independen : Yus'an  
Komisaris Independen : Fazwar Bujang  
Komisaris : Farhan Rio Gunawan  
Komisaris : Then Surianto Eka Prasetyo  
Komisaris : Horst Siegfried Guenther

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

Meeting dated 12 December 2019. To release and discharge (acquit et de charge) of duties of Mr. Lim Aun Seng to the extent that each of his actions are reflected in the Annual Report including the Financial Statements of the Company.

- Approved the change of position of Mr. Po Indarto Gondo to become the President Director of the Company.
- Appointed Mr. Bong Welly Swandana as Director of the Company effective as of the closing of the Meeting.

So that after obtaining the approval of the Meeting, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company that are effective as of the closing of today's meeting, 12 December , 2019 until May 19, 2022 are as follows:

**Board of Directors:**

President Director : Po Indarto Gondo  
Director : Lucy Tjahjadi  
Director : Anand Kishore Bapat  
Director : Kusnarto  
Director : Liauw Sioe Lian  
Director : Bong Welly Swandana

**Board of Commissioners:**

President Commissioner &  
Independent Commissioner : Yus'an  
Independent Commissioner : Fazwar Bujang  
Commissioner : Farhan Rio Gunawan  
Commissioner : Then Surianto Eka Prasetyo  
Commissioner : Horst Siegfried Guenther

- Give authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, to make or request to be made, and sign all deeds in connection with changes in the Company's management composition.

3. Menyetujui untuk membatalkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2016 mengenai rencana Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan menerbitkan saham baru (tanpa hak memesan efek terlebih dahulu) 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 48.000.000 saham atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
3. Approved to cancel the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 22 June 2016 regarding the Company's plan issued and paid up capital increase plan of The Company Without Giving Right to Preemptive through the ownership of shares of the Company offered to the Board of Directors, Board of Commissioners and the Employees of the Company or of a Subsidiary Company (the "Program of Shares Ownership") and Company's Strategic Investors, all of which are offered at most 48,000,000 or 10% of the issued and paid up capital of the Company.

Demikian ringkasan risalah RUPSLB Perseroan.

Thereby, the summary minutes of the Company's EGMS.

Jakarta, 13 Desember 2019

**Direksi Perseroan/  
Company's Board of Directors**