

# FKS

MULTI AGRO

**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, 21 Juli 2020  
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 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020.

**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 perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

**Penjelasan:**

Agenda ini diusulkan dalam rangka penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan, dengan menambahkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang sesuai ke dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih

# FKS

MULTI AGRO

**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, 21 July 2020  
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 ending on December 31, 2019, 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 ending on December 31, 2019.
2. Appropriation of Company's profit for the financial year ending on December 31, 2019.
3. Appointment of a Registered Public Accountant to audit the Company's financial statement for the current financial year ending on December 31, 2020.
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 2020.

**Explanation:**

All the four points in the agenda above are routine items that are included in the Company's Annual General Meeting of Shareholders and 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 for the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose, Objective and Business Activities of the Company.

**Explanation:**

This is being proposed in order to add supporting business activities of the Company. It will be done by additionally incorporating the relevant Code of Classification, pertaining to Indonesian Field of Business into the Articles of Association.

2. Approval of Company's plan to guarantee Corporate holdings that amount to more than 50% of the Company's net worth in

<p>Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee).</p> <p><u>Penjelasan:</u> Agenda ini diusulkan untuk mengakomodir rencana Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee) untuk tahun buku 2020 dan dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>3. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p><u>Penjelasan:</u> Agenda ini diusulkan berdasarkan Pasal 15 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.</li> <li>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 Jumat, tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.</li> <li>3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT BSR Indonesia. Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa elektronik (e-Proxy) pada eASY.KSEI dengan tautan <a href="http://easy.ksei.co.id">http://easy.ksei.co.id</a>.</li> </ol> <p>Atau penerbitan Surat Kuasa masih dapat dilakukan secara konvensional. Form Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan atau dapat diunduh pada situs web Perseroan <a href="http://www.fksmultiagro.com">www.fksmultiagro.com</a>. Surat Kuasa diserahkan kembali kepada Perseroan dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor yang masih berlaku dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.</p> <p>Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa dalam RUPST dan RUPSLB namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p> <p>4. 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</p>	<p>any given financial year, in the form of pledging assets and / or providing corporate guarantee.</p> <p><u>Explanation:</u> This item in the agenda is proposed to accommodate Company's plan to guarantee its assets, either in the form of pledging company assets and / or providing corporate guarantees for the current financial year 2020. This approval is necessary in order to comply with the provisions of Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.</p> <p>3. Changes in the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.</p> <p><u>Explanation:</u> Articles 15 and 18 of the Company's Articles of Association stipulate, that for effecting any change in the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners, be it in relation to their appointment, dismissal, discharge or release, a GMS must be convened to seek the approval from Company Shareholders.</p> <p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Company will not send any separate individual invitation to its shareholders. This notice in itself constitutes the official invitation to each and every shareholder</li> <li>2. Shareholders entitled to attend or be represented in the AGMS and EGMS will be all those registered in the Company's shareholder list, latest by Friday, 26 June 2020, but no later than 16.00 hours (West Indonesia Time).</li> <li>3. In line with the precautionary and vigilance principles with respect to the current condition of Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic and in order to comply with the provisions stipulated under Government Regulation No.21 Year 2020 on Large-Scale Social Restrictions as a quick the response to COVID-19 as well as with reference to Financial Services Authority's Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of a Public Limited Company, the Company hereby suggests the Shareholders to make use of the newly launched e-proxy platform by Securities Administration Bureau namely PT BSR Indonesia. Shareholders will now be able to electronically issue the Power of Attorney. The e-Proxy form can be downloaded from eASY.KSEI at <a href="http://easy.ksei.co.id">http://easy.ksei.co.id</a>.</li> </ol> <p>Alternatively, issuance of POA can still be carried out in the existing conventional way. The POA form can be obtained from the Company's office or can be downloaded from Company website <a href="http://www.fksmultiagro.com">www.fksmultiagro.com</a>. The POA submitted to the Company should be enclosed along with a valid identity proof, such as Resident Identity Card (KTP) or Passport.</p> <p>Any member of the Board of Directors or Board of Commissioners or any employee of the Company can be nominated as a proxy by the shareholders(s) for the AGMS and EGMS. However, such proxies will not have any voting rights.</p> <p>4. 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</p>
---	--

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.

5. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak hari Senin tanggal 29 Juni 2020 atas permintaan tertulis pemegang saham dan dapat diunduh pada situs web Perseroan [www.fksmultiagro.com](http://www.fksmultiagro.com).
6. Demi tertibnya RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan hadir tepat waktu. Disarankan untuk hadir 45 menit sebelum RUPST dan RUPSLB 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 RUPST dan RUPSLB ini.
7. Perseroan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 untuk para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir, meliputi:
  - a. Kewajiban menggunakan masker.
  - b. Pengukuran suhu tubuh pada meja registrasi.
  - c. Penerapan kebijakan *physical distancing*.

Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman selama Rapat dan berhak menolak siapa saja yang menunjukkan gangguan kesehatan flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas.

Jakarta, 29 Juni 2020  
**Direksi Perseroan**

whos shares have been collectively held in the custody of Indonesia Central Securities Depository ("KSEI"), they must have a written confirmation to attend the Meeting (KTUR) issued by the issuer and received by the registrar from KSEI, before entering the Meeting room.

5. The Company's 2019 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 Monday, 29 June 2020 onwards and can be downloaded from Company website [www.fksmultiagro.com](http://www.fksmultiagro.com).
6. In order to ensure that the AGMS and EGMS can start on time, the Shareholders or their proxies are kindly requested to observe punctuality. It is advisable to reach the venue atleast 45 minutes before the commencement of AGMS and EGMS. The Company reserves the right to disallow the participation of any such shareholder(s) or their authorized proxies for the AGMS and EGMS in the absence of a valid identity proof.
7. The Company will enforce adherence to COVID-19 preventive health protocol for Shareholders or Shareholders' attorneys in attendance, which includes :
  - a. Mandatory wearing of a mask.
  - b. Body temperature check at the registration table.
  - c. Implementation of physical distancing policy.

The Company will not provide any food or beverage during the Meeting and those showing symptoms of fever, cough and flu, will be restricted from attending the Meeting room.

Jakarta, 29 June 2020  
**Board of Directors of the Company**