



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN 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 Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, pukul 14.10 WIB – 15.03 WIB, bertempat di Sampoerna Strategic Square, The Function Room, Anggrek 5, North Tower, Lantai 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930. RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh Bapak Po Indarto Gondo selaku Direktur Utama dan Ibu Lucy Tjahjadi selaku Direktur Perseroan.

A. Mata Acara Rapat:

I. 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 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 pengurusan 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.

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND 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 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGM**"), which was held on Tuesday, 21 July 2020, at 14.10 – 15.03 hrs (Western Indonesian Time), the Function Room, Anggrek 5, Floor 3A, North Tower, Sampoerna Strategic Square, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930. The AGMS and EGMS were attended by Mr. Po Indarto Gondo as the President Director and Mrs. Lucy Tjahjadi as the Company's Director.

A. Mata Acara Rapat:

I. AGM

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. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020.

II. RUPSLB

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjamin harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee).
3. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

- RUPST dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 468.822.520 saham dengan hak suara yang sah atau mewakili 97,67% dari 480.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 468.822.650 saham dengan hak suara yang sah atau mewakili 97,67% dari 480.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan Memberikan Pendapat

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, akan tetapi tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

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.

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.

II. EGM

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.
2. Approval of Company's plan to guarantee Corporate holdings that amount to more than 50% of the Company's net worth in any given financial year, in the form of pledging assets and / or providing corporate guarantee.
3. Changes in the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

B. Shareholders' Attendance

- The AGM was attended by the shareholders and their proxies representing 468,822,520 shares or equal to 97.67% of 480,000,000 shares, being the total number of shares issued by the Company.
- The EGM was attended by the shareholders and their proxies representing 468,822,650 shares or equal to 97.67 % of 480,000,000 shares, being the total number of shares issued by the Company.

C. 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.

D. 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 AGM 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.

E. Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan Pemugutan Suara

Bahwa hasil dari pengambilan keputusan pada setiap mata acara RUPST dan 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.

F. Keputusan Rapat:

I. RUPST

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan serta mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut dilaporkan dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.
2. a. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba tahun berjalan Perseroan sebesar USD 11.343.554 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:
 - i. Pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp75,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp36.000.000.000,-.
 - ii. Sisanya sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, dan rencana prospek usaha Perseroan lainnya.
- b. Sehubungan dengan rencana pembagian dividen tunai tersebut, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tatacara pembagian dividen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut diatas. Termasuk memotong sebagian dari dividen tunai yang akan

E. 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.

F. Resolutions of the Meetings

I. AGM

1. Accepted and approved the Annual Report, and ratifying the Company's audited Financial Statements, including the Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties, for the financial year ended 31 December 2019, therefore granting a release and discharge of liability (*acquit et decharge*) to members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their respective management and supervisory actions taken during the financial year ended 31 December 2019, to the extent that such actions were reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.
2. a. Approved that the Company's net income for 31 December 2018, which amounted to USD11,343,554 will be appropriated as follows:
 - i. Distributing a cash dividend of Rp75 per share to the shareholders, which amounts to a total cash disbursement equal to Rp36,000,000,000.
 - ii. To keep the balance amount post distribution of cash dividends as retained earnings in the Company to support the operational activities of the Company and Subsidiaries, and other business prospects of the Company.
- b. In connection with the cash dividends distribution plan, to grant authority to Board of Directors of the Company to set the schedule and procedure for distribution of cash dividends to company's shareholders for dividend distribution and take all necessary

diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
4. a. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2020 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp25.000.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.
b. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp10.000.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.

II. RUPSLB

1. a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan menambahkan KBLI No. 93231, 91022, 56101, 85499, 55199, 77305.
b. 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

actions to achieve the above. Including deducting a portion of the cash dividends to be received by shareholders for the payment of income tax that will be imposed on cash dividends that are the obligations of shareholders, at a rate in accordance with applicable tax laws.

3. To grant power of attorney to the Company's Board of Commissioners to appoint a registered Public Accountant Firm, approved by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2020 and to determine the honorarium, together with any other requirements.
4. a. Determine the salary and other benefits of members of the Board of Directors for the year 2020 with a total maximum amount of Rp25.000.000,000,- per year before deduction of income tax.
b. Determine the salary or honorarium and other benefits of members of the Board of Commissioners for the year 2020 with a total maximum amount of Rp10.000.000,000,- per year before deduction of income tax.

II. EGM

1. a. Approved the amendment to Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding Purpose and Objectives and Business Activities to add Standard Classification of Indonesian Business Fields No. 93231, 91022, 56101, 85499, 55199, 77305.
b. 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 (KBLI) in 2017 following its amendment and renewal or if there is any other KBLI code which is determined by competent authorities as regulated in the applicable law , and subsequently submits an application for approval and / or submits notification of the decision of this meeting and/or amendment of the Article of Association in this meeting

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. a. Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan 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 yang 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.
- b. 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 aset Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku.
3. a. Menerima pengunduran diri Bapak Kusnarto selaku Direktur Perseroan, Bapak Yus'an selaku Komisaris Utama dan Independen Perseroan, Bapak Fazwar Bujang selaku Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Then Surianto Eka Prasetyo sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat hari ini tanggal 21 Juli 2020 dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.
- b. Menerima atas perubahan jabatan Bapak Farhan Rio Gunawan menjadi Komisaris Utama Perseroan.
- c. Mengangkat Bapak Kusnarto sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Hidayatullah Suralaga dan Bapak Faiz Achmad masing-

decision to the competent authority, and does everything and every necessary action in accordance with the provisions of the prevailing laws.

2. a. Approval to pledge more than 50% of the Company's net assets in one financial year in the form of assets and/or corporate guarantee(s), in one or more transactions, whether related or unrelated, to the bank or other financial institutions or other parties, either for credit facilities that have been provided, as well as subsequently to be provided for Company and/or Company's subsidiary and/or other affiliated parties, together with additional requirements and/or their amendment and/or extension and/or renewal (if any) for loan value considered appropriate by the Board of Directors.
- b. Authorized the Company's Board of Directors to sign all letters, agreements, deeds, and other documents and do every action required in relation to mortgage more than 50% of the Company's net assets in a given financial year.
3. a. Approved the resignation of Mr. Kusnarto as Company's Director, Mr. Yus'an as President Commissioner (Independent) of the Company, Mr. Fazwar Bujang as Independent Commissioner of the Company and Then Surianto Eka Prasetyo as Commissioner of the Company, effective from the conclusions of this Meeting, 21 July 2020. To release and discharge (acquit et de charge) of duties for management and supervisory actions to the extent that each of their actions were reflected in the Annual Report including the Financial Statements of the Company.
- b. Approved the change of position of Mr. Farhan Rio Gunawan to become the President Commissioner of the Company.
- c. Appointed Mr. Kusnarto as Commissioner of the Company, Mr.

masing sebagai Komisaris Independen Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat hari ini tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022.

Sehingga setelah mendapatkan persetujuan Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat hari ini, tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

Direksi:

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

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/	:	
President Commissioner	:	Farhan Rio Gunawan
Komisaris Independen/	:	
Independent Commissioner	:	Hidayatullah Suralaga
Komisaris Independen/	:	
Independent Commissioner	:	Faiz Achmad
Komisaris/Commissioner	:	Horst Siegfried Guenther
Komisaris/Commissioner	:	Kusnarto

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

Hidayatullah Suralaga and Mr. Faiz Achmad as Independent Commissioners of the Company effective as of the closing of the Meeting 21 July 2020 until 19 May 2022.

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, 21 July, 2020 until May 19, 2022 are as follows:

- d. Granted authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the changes in the composition 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 the changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Jakarta, 22 July 2020

Direksi Perseroan
Company's Board of Directors