



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/Tanggal : Kamis, tanggal 29 Juli 2021
Pukul : 14.28 WIB – 15.12 WIB
Tempat : Menara Astra Lantai 27,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6,
Jakarta Pusat.

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 2020 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 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF THE MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT FKS MULTI AGRO Tbk ("Company")

The Board of Directors of the Company hereby inform the shareholders that the Company had convened the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") on:

Day/Date : Thursday, 29 July 2021
Time : 14.28 – 15.12 hrs (Western Indonesian Time)
Place : Menara Astra 27th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6,
Jakarta Pusat.

The AGM and EGM were attended by Mr. Po Indarto Gondo as the President Director and Mrs. Lucy Tjahjadi as the Company's Director.

A. Meeting Agenda:

I. AGM

1. Approval of the Company's Annual Report for the 2020 financial year and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2020 as well as granting full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions that have been carried out financial year ending on 31 December 2021.
2. Approval of the determination of the use of Company's net profit for financial year ending on 31 December 2021.
3. Approval of the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for financial year ending on 31 December 2021.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021.

II. RUPSLB

- 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).

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- RUPST dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 462.825.600 saham dengan hak suara yang sah atau mewakili 96,422% 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 462.825.600 saham dengan hak suara yang sah atau mewakili 96,422% 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 secara fisik maupun daring 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

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

E. Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan Pemugutan Suara

Bahwa hasil dari pengambilan keputusan pada setiap mata acara RUPST:

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan

4. Determination of the salary, honorarium allowances and other facilities for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2021 financial year.

II. EGM

- Approval of Company's plan to guarantee the Company's asset that amount to more than 50% of the Company's net worth in any given financial year, either in the form of assets and / or corporate guarantee.

B. Quorum of Shareholders Attendance

- The AGM was attended by the shareholders or holders of shareholder's power of attorney comprising of 462,825,600 shares with valid voting rights or representing 96.422% out of the total 480,000,000 shares issued and fully paid by the Company.
- The EGM was attended by the shareholders or holders of shareholder's power of attorney comprising of 462,825,600 shares with valid voting rights or representing 96.422% out of the total 480,000,000 shares issued and fully paid by the Company.

C. Opportunity to Ask Questions and Give Opinions

The shareholders and/or holders of shareholder's power of attorney, who were attending the AGM and EGM either physically or on line were given the opportunity to ask questions and/or to give opinions about each item on the agenda for the meeting. However, no shareholders and/ or their proxies raised any questions nor expressed any opinions.

D. Resolution making mechanism related to the agenda of the meeting

Decisions were done by counting votes made verbally and electronically.

E. The results of resolutions made by voting:

That the results of the decision making in each agenda item of the AGMS:

- a. Shareholders or their proxies who abstained were as many as 200 shares from the total valid shares present at the Meeting.
In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, an abstained

suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 462.825.600 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Bahwa hasil dari pengambilan keputusan pada mata acara RUPSLB:

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5.000 saham atau merupakan 0,001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 462.820.600 saham atau merupakan 99,998% dari total seluruh seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

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 2020, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku 2020 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 USD19.476.235,00 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:
 - i. Pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp250,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp120.000.000.000,-.

vote is considered in favour of the vote cast by the majority during the Meeting.

- b. No shareholder or shareholder's proxies expressed their disapproval.
- c. Shareholders or their proxies who agreed were 462,825,600 shares or 100% of the total valid shares present at the Meeting.

That the results of the decision making in agenda item of the EGM:

- a. Shareholders or their proxies who abstained were as many as 200 shares from the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, an abstained vote is considered in favour of the vote cast by the majority during the Meeting.

- b. Shareholders or the proxies of shareholders who expressed their disapproval represented 5,000 shares or constituting 0.001% of the total valid shares during the Meeting.
- c. Shareholders or their proxies who were in agreement of the resolutions passed represented 462,820,600 shares or constituted 99.998% of the total valid shares during the Meeting.

F. Resolutions of the Meetings

I. AGM

- 1. Approved and accepted the Company's Annual Report for the 2020 financial year including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners as well as ratify the Consolidated audited Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the financial year that ended on 31 December 2020. Granting full release and discharge of responsibility (volledig acquitt et decharge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their respective management and supervisory actions taken during the financial year that ended on 31 December 2020, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.
- 2. a. Approved the utilization of Company's net income amounting to USD19,476,235 for the financial year ending on 31 December 2020 as follows:
 - i. Distributing cash dividend of Rp250 per share to the shareholders, or amounting to Rp120,000,000,000 in total.

- 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 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 2021 dan penetapan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
4. a. Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2021 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 2021 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp10.000.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.
- ii. Keeping the balance amount as retained earnings to support the operational activities of the Company and Subsidiaries, and other business prospects of the Company.
- b. Granted authority to the Board of Directors of the Company to set the schedule and procedure for distribution of cash dividends to company's shareholders and take all necessary actions to achieve the above. This includes tax deduction at source in accordance with applicable tax laws, as cash dividends received by the shareholders are taxable income.
3. Granted power of attorney to the Company's Board of Commissioners to Appoint a registered Public Accountant Firm that is approved by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on 31 December, 2021 and to determine the honorarium, together with any other requirements.
4. a. Determine the salary, honorarium and other benefits of members of the Board of Directors for the year 2021, the total amount of which does not exceed 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 2021, the total amount of which does not exceed Rp10,000,000,000 per year before deduction of income tax.

II. RUPSLB

- 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

II. EGM

- a. Approved 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 and/or will be provided for the Company and/or Company's subsidiaries and/or other affiliated parties, together with additional requirements and/or their amendment and/or extension and/or

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.

renewal (if any), for requirements and 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 as well as taking every action required in relation to mortgage more than 50% of the Company's net assets in a given financial year.

Jakarta, 31 July 2021

Direksi Perseroan
Company's Board of Directors