

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT FKS MULTI AGRO TBK (“Perseroan”)**

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT FKS MULTI AGRO TBK (“Company”)**

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:

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:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Waktu : 14.15 – 15.26 WIB
Tempat : Sampoerna Strategic Square,
The Function Room, Anggrek 5,
North Tower, lantai 3A,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46,
Jakarta 12930

Date/Time : Thursday, 27 June 2024
Time : 14.15 – 15.26 WIB
Location : 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:

The AGM and EGM were attended by:

Nama / Name	Jabatan / Positions	Kehadiran / Attendance
Kusnarto	Komisaris / Commissioners	Fisik / Physical
Agung Cahyadi Kusumo	Direktur Utama / President Director	Fisik / Physical
Lucy Tjahjadi	Direktur / Director	Fisik / Physical
Liauw Sioe Lian	Direktur / Director	Fisik / Physical
Bong Welly Swandana	Direktur / Director	Fisik / Physical
Tjung Hen Sen	Direktur / Director	Fisik / Physical
Lenny Yohanda Kartadinata	Direktur / Director	Fisik / Physical

A. Mata Acara Rapat

A. Meeting Agenda

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Annual General Meeting Shareholders:

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 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada

1. Approval of Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements, including Board of Commissioner's Supervision Report for the financial year ending on 31 December 2023, 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

anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

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).
2. Persetujuan 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 478.526.100 saham dengan hak suara yang sah atau mewakili 99,69% 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 478.526.500 saham dengan hak suara yang

supervision and management done during the financial year ending on 31 December 2023.

2. Appropriation of Company's profit for the financial year ending on 31 December 2023.
3. Appointment of a Public Accounting and Public Accounting Firm to audit the Company's financial statement for the current financial year ending on 31 December 2024.
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 2024.

Extraordinary General Meeting Shareholders:

1. 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.
2. Approval for the changes in the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

B. Quorum of Shareholders Attendance

- The AGM was attended by the shareholders or holders of shareholder's power of attorney comprising of 478,526,100 shares with valid voting rights or representing 99,69% 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 478,526,500 shares with valid

sah atau mewakili 99,69% dari 480.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

voting rights or representing 99,69% out of the total 480,000,000 shares issued and fully paid by the Company.

C. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan Memberikan Pendapat

C. Opportunity to Ask Questions and Give Opinions

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 mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

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. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat

D. Resolution Making Mechanism Related to the Agenda of the Meeting

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

Decisions were done by counting votes made physically and electronically.

E. Hasil Pengambilan Keputusan yang Dilakukan Pemungutan Suara

E. The Results of Resolutions Made by Voting

Bahwa hasil dari pengambilan keputusan pada setiap mata acara RUPST:

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

- a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 478.526.100 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- a. No shareholders or shareholder's proxies who abstained.
- b. No shareholder or shareholder's proxies expressed their disapproval.
- c. Shareholders or their proxies who agreed were 478,526,100 shares or 100% of the total valid shares present at the Meeting.

Bahwa hasil dari pengambilan keputusan pada setiap mata acara RUPSLB:

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

- a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.

- a. No shareholders or shareholder's proxies who abstained.

b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 478.526.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. No shareholder or shareholder's proxies expressed their disapproval.

c. Shareholders or their proxies who agreed were 478,526,500 shares or 100% of the total valid shares present at the Meeting.

F. Keputusan Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara 1

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) selaku akuntan Publik Perseroan, dan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara 2

1. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba tahun berjalan Perseroan sebesar USD24.733.000 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk kepentingan sebagai berikut:

a. Pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp 340 setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp163.200.000.000-.

F. The Results of Resolutions Made by Voting

Annual General Meeting of Shareholders

Agenda 1

1. Accepted and approve the Annual Report and ratify the Company's consolidated Financial Statements including the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended 31 December 2023, which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) as the Company's Public accountant, and approval of the Company's Annual Report and Continuous Report, report on the supervisory duties of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended 31 December 2023.

2. Granted release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for supervisory and management actions carried out for the fiscal year 2023 as long as these actions are reported and reflected in the Company's annual report and financial statements.

Agenda 2

1. Approved the utilization of Company net income amounting to USD24,733,000 for the financial year ending on 31 December 2023 as follows:

a. Distributing cash dividend of Rp340 per share to the shareholders, or amounting to Rp163,200,000,000 in total.

b. Sisanya sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, dan rencana prospek usaha Perseroan lainnya.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tata cara 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.

Mata Acara 3

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen dan terdaftar di OJK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk pemberhentiannya.

Mata Acara 4

1. Menetapkan gaji / honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp38.000.000.000 per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.

2. Menetapkan gaji / honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp12.000.000.000 per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali akta pernyataan keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu

b. Keeping the balance amount as retained earnings to support the operational activities of the Company and Subsidiaries, and other business prospects of the Company.

2. Granted authority to the Board of Directors of the Company to set the schedule and procedure for distribution of cash dividends to company 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.

Agenda 3

Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm with Independent criteria and registered with the OJK who will audit the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2024 and determine other requirements, including honorarium, regarding the appointment of the Public Accountant and the Public Accounting Firm including its dismissal.

Agenda 4

1. Determined the salary, honorarium and other benefits of members of the Board of Directors for the year 2024, the maximum total amount of Rp38,000,000,000 per year before deduction of income tax.

2. Determined the salary or honorarium and other benefits of members of the Board of Commissioners for the year 2023, the maximum total amount of Rp12,000,000,000 per year before deduction of income tax.

3. Granted authority and power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company to state the Meeting resolutions in a separate deed and take all necessary actions for the Meeting decisions including to amend and reconfirm the deed of Meeting resolutions made by the Notary including but not limited to necessary actions by the Board of Directors of the Company and the applicable laws and

oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna melakukan pelaporan, memperoleh persetujuan ke instansi terkait jika diperlukan.

regulations for reporting, obtaining approval from the relevant agencies if necessary.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Extraordinary General Meeting of Shareholders

Mata Acara 1

Agenda 1

1. 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.

1. Approved to pledge more than 50% of the Company 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 subsidiaries and/or other affiliated parties, together with additional requirements and/or their amendment and/or extension and/or renewal (if any), for requirements and loan value considered appropriate by the Board of Directors.

2. 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.

2. Authorized the Company 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 net assets in a given financial year.

Mata Acara 2

Agenda 2

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Horst Siegfried Guenther selaku Komisaris, Bapak Faiz Achmad dan Bapak Hidayatullah Suralaga selaku masing-masing Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya RUPS hari ini tanggal 27 Juni 2024, dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan, sejak pengangkatan beliau menjadi Komisaris Independen sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut

1. Approved the resignation of Mr. Horst Siegfried Guenther as the Commissioner of the Company, and the resignation of Mr. Hidayatullah Suralaga and Mr. Faiz Achmad, both as the Independent Commissioners effective as of the closing of today GMS on 27 June 2024, by granting full discharge of responsibility (*acquit et de charge*) for management actions taken, since his appointment as Director of the Company until the closing of this Meeting, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and its supporting documents.

tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.

2. Mengangkat Bapak Herwan Ng dan Bapak Marsetio masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan. Sehingga, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini, yaitu tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027 adalah sebagai berikut:

2. Appointed Mr. Herwan Ng and Mr. Marsetio respectively as members of the Board of Directors of the Company. Thus, the composition of the Company Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of the Meeting, on 27 June 27 2024 until the closing of the Annual GMS for the 2027 financial year. Thus, the composition of Board of Commissioners and Directors is as follow:

Dewan Komisaris / Board of Commissioners	
Komisaris Utama / President Commissioner	Farhan Rio Gunawan
Komisaris Independen / Independent Commissioner	Herwan Ng
Komisaris Independen / Independent Commissioner	Marsetio
Komisaris / Commissioner	Kusnarto

Direksi / Board of Directors	
Direktur Utama / President Director	Agung Cahyadi Kusumo
Direktur / Director	Lucy Tjahjadi
Direktur / Director	Liauw Sioe Lian
Direktur / Director	Bong Welly Swandana
Direktur / Director	Tjung Hen Sen
Direktur / Director	Lenny Yohanda Kartadinata

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali Akta Pernyataan Keputusan Rapat, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi- instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

3. Granted authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the appointment and change in the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company mentioned above, to make or request to be made, as well as to sign all deeds in connection with the appointment and changes in the composition of the members of the Board of Directors and members the Company's Board of Commissioners.