



Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan telah diselenggarakan pada:

*The Board of Directors of the Company hereby inform the shareholders that Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) had been convened on:*

Hari & Tanggal : Senin, 29 Desember 2025
Waktu : 09:11 WIB
Lokasi : Sampoerna Strategic Square
The Function Room: Anggrek 5,
North Tower, Lantai 3A, Jl.
Jend. Sudirman Kav. 45-46,
Jakarta 12930

*Day & Date : Monday, 29th December 2025
Time : 09:11 WIB
Location : Sampoerna Strategic Square
The Function Room: Anggrek 5,
North Tower, Lantai 3A, Jl.
Jend. Sudirman Kav. 45-46,
Jakarta 12930*

Rapat dihadiri oleh:

The Meeting was attended by:

Komisaris Utama	:	V. Suhartono Suratman	President Commissioner	:	V. Suhartono Suratman
Komisaris Independen	:	Herwan Ng	Independent Commissioner	:	Herwan Ng
Komisaris Independen	:	Marsetio	Independent Commissioner	:	Marsetio
Direktur	:	Lucy Tjahjadi	Director	:	Lucy Tjahjadi
Direktur	:	Liauw Sioe Lian	Director	:	Liauw Sioe Lian
Direktur	:	Lenny Yohanda Kartadinata	Director	:	Lenny Yohanda Kartadinata

A. Mata Acara Rapat

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

A. Meeting Agenda

Approval for the change in structure of the member of the Company's Board of Director and/or Board of Commissioner.

B. Kuorum

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 4.294.277.900 saham dengan hak suara yang sah atau mewakili 89,46% dari 4.800.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

B. Quorum

The Meeting was attended by the shareholders or holders of shareholder's power of attorney comprising of 4,294,277,900 shares with valid voting rights or representing 89.46% out of the total 4,800,000,000 shares issued and fully paid by the Company.

C. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan Memberikan Pendapat

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

C. Opportunity to Raise Questions and Opinions

No shareholder and its proxy raised any questions and/or opinions.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

D. Resolution Making Mechanism

Resolution shall be made by deliberation to reach a consensus, failing which, decision is made by voting.

PT BSR Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan Notaris Raden Rita Syarifah S.H., M.Kn., selaku notaris telah ditunjuk Perseroan sebagai pihak-pihak yang melakukan proses perhitungan pemungutan suara dalam Rapat.

E. Hasil Pengambilan Keputusan

Bahwa hasil dari pengambilan keputusan:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.294.277.900 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

F. Keputusan Rapat

1. Menerima pengunduran diri Bapak Agung Cahyadi Kusumo dari jabatannya sebagai Direktur Utama, dan Bapak Kusnarto serta Bapak Farhan Rio Gunawan masing-masing dari jabatannya sebagai Komisaris, dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan, sejak pengangkatan sampai ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen pendukungnya;
2. Mengangkat Bapak Ferdinand Sutanto selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	V. Suhartono Suratman
Komisaris Independen	:	Herwan Ng
Komisaris Independen	:	Kusnarto

PT BSR Indonesia, as a Securities Administration Bureau of the Company, and Raden Rita Syarifah S.H., M.Kn., as the Notary, were appointed by the Company as the parties to carry out the vote counting process at the Meeting.

E. The Results of Resolutions

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

- *No shareholder or shareholder's proxies who abstained.*
- *No shareholder or shareholder's proxies expressed their disapproval.*
- *Shareholders or their proxies who agreed were 4,294,277,900 shares or 100% of the total valid shares present at the Meeting.*

F. Meeting Resolution

1. *To accept the resignation of Mr. Agung Cahyadi Kusumo respectively from his position as President Director and the resignation of Mr. Kusnarto and Mr. Farhan Rio Gunawan respectively from their position as the Commissioner, with full release and discharge for the management and supervisory action taken, from their appointment until the closing of this Meeting, as long as those actions are reflected in the Company's Annual Report and its supporting documents;*
2. *To appoint Mr. Ferdinand Sutanto as the President Director of the Company, effectively since the closing date of this Meeting;*
3. *To determine the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027 with the following composition:*

Board of Commissioners

President Commissioners	:	V. Suhartono Suratman
Independent Commissioners	:	Herwan Ng
Independent Commissioners	:	Kusnarto

Direksi

Direktur Utama	:	Ferdinand Sutanto
Direktur	:	Lucy Tjahjadi
Direktur	:	Bong Welly Swandana
Direktur	:	Tjung Hen Sen
Direktur	:	Lenny Yohanda Kartadinata
Direktur	:	Liauw Sioe Lian

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Jakarta, 2 Januari 2026

**PT FKS Multi Agro Tbk
Direksi Perseroan**

Board of Directors

<i>President Director</i>	:	Ferdinand Sutanto
<i>Director</i>	:	Lucy Tjahjadi
<i>Director</i>	:	Bong Welly Swandana
<i>Director</i>	:	Tjung Hen Sen
<i>Director</i>	:	Lenny Yohanda Kartadinata
<i>Director</i>	:	Liauw Sioe Lian

4. *To grant power and authorize the Board of Directors, with substitution rights, to stipulate the decision in relation to the Board of Directors and Board of Commissioners composition in the deed drawn before a Notary Public, and subsequently informing to regulators, and performing any and all necessary actions in relation to the above-mentioned decision, in accordance with applicable legislation.*

Jakarta, January 2nd 2026

**PT FKS Multi Agro Tbk
Board of Directors**