

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 secara fisik dan elektronik** pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024

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

Dengan Mata Acara berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

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 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.

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 which **will be convened physically and electronically** on:

Day / Date : Thursday, 27 June 2024

Time : 14.00 hours (Western Indonesia Time) onwards

Venue : Sampoerna Strategic Square
The Function Room: Anggrek 5,
North Tower, Lantai 3A,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46,
Jakarta 12930

Agenda is as follows:

Annual General Meeting Shareholders:

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

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Appropriation of Company's profit for the financial year ending on 31 December 2023. |
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. | <ol style="list-style-type: none"> 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. |
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024. | <ol style="list-style-type: none"> 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. |

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.

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.

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*).

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.

Penjelasan:

Saat ini Perseroan belum memiliki detail rencana transaksi penjaminan baru untuk tahun buku berjalan, agenda ini diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Explanation:

Currently the Company does not yet have detailed plans for new guarantee transactions for the financial year ongoing, this agenda is held to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Dalam hal dikemudian hari, jika rencana transaksi

In the future, if the transaction plan is a Material

merupakan Transaksi Material yang wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 tahun 2020 ("POJK 17"), maka Perseroan akan melakukan prosedur-prosedur Transaksi Material sebagaimana dalam POJK 17.

Transaction which must be approved by the General Meeting of Shareholders as stated in Financial Services Authority Regulation No.17 2020 ("POJK 17"), the Company will carry out Material Transaction procedures as in POJK 17.

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

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

Penjelasan:

Agenda ini diusulkan untuk mengakomodasi rencana perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 (3) dan 16 (9) Anggaran Dasar Perseroan.

Explanation:

This agenda is proposed to accommodate plans to change the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company in order to comply with the provisions of Articles 13 (3) and 16 (9) of the Company's Articles of Association.

Catatan:

1. Bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan, pada situs web Perseroan.
2. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar

Note:

1. Materials related to the meeting agenda are available to shareholders from the date the invitation for the GMS is given until the GMS is held, on the Company's website.
2. Shareholders could participate in the Meeting by:
 - a. physically attending the Meeting; or
 - b. electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI.
3. The Company will not send separate individual invitations to its shareholders. This notice should be considered as the official invitation.
4. 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 Tuesday, 4

Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

June 2024, but no later than 16.00 hours (West Indonesia Time).

5. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk menguasai kehadirannya termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan menggunakan sistem <http://easy.ksei.co.id>. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).

5. The Company hereby encourages the Shareholders to consider giving power of attorney including voting rights as well as submitting their question's via <http://easy.ksei.co.id>. Shareholders who intend to use the e-Proxy through eASY.KSEI may download the user guidance through the following link (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-userguide>).

Atau penerbitan Surat Kuasa masih dapat dilakukan secara konvensional. Form Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan www.fksmultiagro.com. Surat Kuasa diserahkan kembali kepada Perseroan dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor yang masih berlaku dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.

Alternatively, issuance of Power of Attorney ("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 www.fksmultiagro.com. The POA submitted to the Company should be enclosed along with a valid identity proof, such as Resident Identity Card (KTP) or Passport.

6. 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.

6. 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.

7. 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.

7. The shareholders or their proxies attending The 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.

8. Demi tertibnya RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik 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.

9. Tambahan informasi atau informasi lainnya terkait pelaksanaan RUPST dan RUPSLB akan kami informasikan melalui website Perseroan.

Jakarta, 5 Juni 2024
Direksi Perseroan

8. In order to ensure that the EGMS can start on time, the Shareholders or their proxies who are physically attend kindly requested to present punctually. It is advisable to reach the venue at least 45 minutes before the commencement of EGMS. The Company reserves the right to dismiss the participation of any such shareholder(s) or their authorized proxies for the EGMS in the absence of a valid identity proof.

9. We will inform any additional or further information related to the implementation of the AGMS and EGMS through the Company's website.

Jakarta, 5 June 2024
Board of Directors

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

PT FKS Multi Agro Tbk
Kamis, 27 Juni 2024

Sampoerna Strategic Square,
The Function Room, Anggrek 5, 3A Floor, North Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930

Curriculum Vitae Calon Komisaris Independen
Curriculum Vitae for Independent Commissioner Candidates



Herwan Ng



Warga Negara Indonesia kelahiran tahun 1972. Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1995 dan gelar *Master of Business Administration* dari Edinburgh Business School pada tahun 2010.

Bapak Herwan Ng memiliki berbagai pengalaman selama lebih dari 29 tahun di berbagai sektor termasuk ICT, jasa keuangan, pertambangan, manufaktur, perhotelan, pelayaran dan kesehatan untuk banyak perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan multinasional, konglomerat lokal, dan Pemerintah Indonesia.

Beliau adalah Direktur Pengelola di AWR Lloyd, sebuah firma konsultan strategi pada tahun 2019 sampai 2020. Sebelumnya, Beliau adalah CFO Rio Tinto Indonesia dari 2005 sampai 2018 dan bekerja di PwC Indonesia dan Belanda dari 1995 sampai 2005.

Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Hewlett Packard Finance Indonesia dari 2016 sampai 2022 dan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk sejak 2023 dan anggota Komite Audit di beberapa perusahaan public; PT Goodyear Indonesia Tbk (sejak 2019), PT Archi Indonesia Tbk (sejak 2021), PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk (sejak 2021), PT Samudera Indonesia Tbk (sejak 2021), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (sejak 2021), PT Hillcon Tbk (sejak 2021).

An Indonesian citizen born in 1972. He obtained a bachelor's degree in Accounting from Tarumanagara University in 1995 and a master's degree in Business Administration from Edinburgh Business School in 2010.

Mr. Herwan Ng has more than 29 years combined experience in in various sectors including ICT, financial services, mining, manufacturing, hospitality, shipping and health for many companies owned and controlled by multinational corporations, local conglomerates, and the Government of Indonesia.

He was a Managing Director at AWR Lloyd, a boutique strategy consulting firm, from 2019 to 2020. Prior to that, he was a CFO for Rio Tinto Indonesia from 2005 to 2018 and worked at PwC Indonesia and the Netherlands from 1995 to 2005

He has served as an Independent Commissioner at PT Hewlett Packard Finance Indonesia from 2016 to 2022 and PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk since 2023 and also a member of the Audit Committee at several listed companies; PT Goodyear Indonesia Tbk (since 2019), PT Archi Indonesia Tbk (since 2021), PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk (since 2021), PT Samudera Indonesia Tbk (since 2021), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (since 2021), PT Hillcon Tbk (since 2021).

Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio



Marsetio merupakan lulusan terbaik Akademi TNI Angkatan Laut (AAL) tahun 1981, jabatan terakhir sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut pada tahun 2012 - 2015. Pendidikan yang pernah ditempuh S3 di Universitas Gajah Mada dengan predikat Cumlaude. Marsetio merupakan lulusan terbaik Lemhannas - PPRA Angkatan 37 tahun 2004 dan meraih penghargaan "Wibawa Seroja Nugraha". Sedangkan pendidikan/kursus di luar negeri yang pernah diikuti antara lain: ISC Royal Naval College di Inggris tahun 1990, Asia-Pacific Center for Security Studies di Hawaii tahun 2007 dan Harvard Kennedy School, Boston, USA tahun 2014.

Saat ini sebagai Guru Besar di Universitas Pertahanan Indonesia Bidang Pertahanan Maritim, disamping itu juga sebagai pengajar di beberapa Perguruan Tinggi baik di dalam maupun luar negeri dengan fokus kemaritiman.

Marsetio is the best graduate of the Indonesian Navy Academy (AAL) in 1981, his last position was Chief of Staff of the Indonesian Navy in 2012 - 2015. He earned his doctoral degree at Gajah Mada University with Cumlaude predicate. Marsetio became the best graduate of Lemhannas - PPRA Class 37 in 2004 and achieved the "Wibawa Seroja Nugraha" award. He also attended several overseas courses such as ISC Royal Naval College in England in 1990, Asia-Pacific Center for Security Studies in Hawaii in 2007 and Harvard Kennedy School, Boston, USA in 2014.

Currently he serves as Professor at the Indonesian Defense University while also teaching at several universities both domestically and internationally with a focus on maritime studies.

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan

Dokumen dapat diunduh melalui website <https://fksmultiagro.com/>