

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT FAP AGRI Tbk ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu pada :

Hari / Tanggal : Senin/ 5 Juli 2021
Tempat : Mercure Hotel Pantai Indah Kapuk Boulevard

Dengan Mata Acara Rapat berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

- Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2021 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
- Penetapan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perusahaan.
- Pertanggung jawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Perubahan Pengurus Perusahaan.
- Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perusahaan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perusahaan dari Bank. (dalam hal transaksi dimaksud merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, maka Perusahaan akan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi tersebut).

A. Waktu : 10.13 WIB s/d 10.55 WIB

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :
Direksi :

- Direktur Utama : Donny

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Roni Wirayuda

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 3.085.000.100 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 85% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat, kecuali untuk Mata Acara Rapat ke 5 (kelima) karena sifatnya hanya laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

E. Pada seluruh Mata Acara Rapat tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya,

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat ke-1 (Ke-satu), ke 2 (Ke-dua), ke 3 (Ke-tiga), ke 4 (Ke-empat), ke 6 (Ke-enam) dan ke 7 (Ke-tujuh) adalah keputusan diambil secara pemungutan suara terbanyak. Sedangkan untuk Mata Acara Ke-5 (kelima) bersifat Laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama :

Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020. Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai jalannya Perusahaan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan

merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perusahaan.

Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui tidak membagikan Dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 karena Perusahaan masih merugi.

Mata Acara Rapat Ketiga :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perusahaan tahun buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya.

Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui membeikan kewenangan kepada wakil Pemegang Saham Perusahaan, yaitu Prinsep Management Limited selaku pemegang saham Perusahaan dengan kepemilikan saham sebesar 80,75% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan untuk menentukan besarnya honorarium bonus dan tunjangan tahun 2021 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2021 untuk seluruh anggota Direksi Perusahaan.

Mata Acara Rapat Kelima :

Karena sifatnya hanya laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Mata Acara Rapat Keenam :

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagai berikut :

- Bp Roni Wirayuda sebagai Komisaris Utama Perusahaan
- Bp Donny sebagai Direktur Utama Perusahaan

Terhitung sejak ditutupnya RUPS ini.

2. Mengangkat nama-nama sebagai berikut :

- Bp. Ricky Tjandra sebagai Direktur Utama Perusahaan
- Bp. Donny sebagai Komisaris Utama Perusahaan.

Terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Donny

Komisaris Independen : Dr. H. Anas Yusuf, Dipl.krim, SH, M.H, M.M

DIREKSI :

Direktur Utama : Ricky Tjandra

Direktur : Ali Imran

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi lainnya untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Mata Acara Rapat Ketujuh :

Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perusahaan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perusahaan dari Bank. (dalam hal transaksi dimaksud merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, maka Perusahaan akan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi dimaksud).

Jakarta, 7 Juli 2021

PT FAP AGRI Tbk

Corporate Secretary

Henryzal M Panjaitan