



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT FAP AGRI Tbk
("PERSEROAN")**

Direksi PT FAP Agri Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal : Rabu, 27 Oktober 2021
Waktu : 10.09 WIB s/d 10.17 WIB
Tempat : Gedung Gold Coast, Tower Liberty Lt. 16 A-H
Jl. Pantai Indah Kapuk, RT06/RW02, Kamal Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara DKI Jakarta 14470

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:

Dewan Komisaris :

Bapak Donny : Komisaris Utama

Direksi :

Bapak Ricky Tjandra : Direktur Utama

C. MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:

Perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:

Berdasarkan daftar hadir Pemegang Saham Perseroan yang diberikan oleh Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora, saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 3.085.000.100 saham atau mewakili kurang lebih 85% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah sejumlah 3.629.411.800 saham.

Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum kehadiran terkait dengan penyelenggaraan Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai kuorum kehadiran telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT:

Bahwa tidak ada pertanyaan pada Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

F. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. KEPUTUSAN RAPAT:

- Menyetujui usulan Mata Acara Rapat yang berbunyi:

- Menyetujui merubah tempat kedudukan Perseroan menjadi di Jakarta Utara dan beralamat di Gedung Gold Coast, Tower Liberty Lantai 16 A-H, Jalan Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14470.
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan meminta persetujuan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengansebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Oktober 2021
PT FAP Agri Tbk
Direksi