



**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
("RAPAT")**

**PT FAP AGRI Tbk**

Rabu, 27 Oktober 2021

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
4. Ketentuan mengenai Kuorum dan Keputusan :  
Mata Acara rapat dalam RUPSLB ini, berdasarkan Pasal 11 ayat 1.b dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri paling sedikit dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah saham dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
5. Semua Mata Acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
6. Setelah selesai membicarakan seluruh Mata Acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, dengan tata cara sebagai berikut:
  - a) Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Oktober 2021 atau Kuasanya yang dapat mengajukan pertanyaan.
  - b) Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
  - c) Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi.
  - d) Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.
7. Pengambilan Keputusan akan dilaksanakan setelah seluruh Mata Acara Rapat dibacakan dan sesi tanya jawab selesai.
8. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
9. Hak Suara :
  - a) Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Oktober 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
  - b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
10. Sesuai Pasal 47 POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pencegahan Penyebaran COVID-19
  - a) Mengingat melonjaknya kasus positif covid-19 saat ini, maka sebagai salah satu persyaratannya, Pemegang Saham atau Kuasanya agar dapat memperlihatkan surat hasil swab antigen negatif, dengan tanggal minimal 1 hari sebelumnya yaitu tanggal 26 Oktober 2021.

- b) Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir harus mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang telah disediakan;
- c) Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,3°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat;
- d) Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1 meter per orang;
- e) Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak memenuhi kriteria dalam Surat Pernyataan Kesehatan dan suhu tubuh yang ditentukan di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap Mata Acara Rapat;
- f) Mengacu pada Peraturan Gubernur No.33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") dan Surat Kepolisian No.S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 20 orang, antara lain terdiri dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 4 orang, Pemegang Saham 4 orang, Corporate Secretary 2 orang, Bank 1 orang, MC 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 1 orang, KAP 2 orang, PT. Adimitra Jasa Korpora (BAE) 2 orang, dan Notaris 2 orang.
- g) Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat wajib menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan Perseroan seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, menggunakan masker, sarung tangan dan face shield serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.

**Jakarta, 05 Oktober 2021**

**PT FAP AGRI Tbk**