

**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 : Rabu/ 21 Juni 2023
Tempat : Mercure Hotel Jakarta Pantai Indah Kapuk Jl Pantai Indah Kapuk Boulevard PIK Avenue Mall Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan.

Dengan Mata Acara Rapat berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Penetapan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman bank.
6. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.
7. Mengubah Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK 14 Tahun 2022.

A. Waktu : 09.11 WIB s/d 09.46 WIB

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

- Direktur Utama : Ricky Tjandra

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Donny
- Komisaris Independen : Anas Yusuf

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.954.250.000 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 81,40% 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.

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-5 (Ke-lima), ke-6 (Ke-enam), dan Ke-7 (Ke-Tujuh) adalah keputusan diambil secara pemungutan suara terbanyak.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama :

Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022. Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2022, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui tidak membagikan Dividen untuk tahun buku 2022.

Mata Acara Rapat Ketiga :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2023 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan 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, dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada wakil Pemegang Saham Perseroan, yaitu Prinsep Management Limited selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 78,13% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium bonus dan tunjangan tahun 2023 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2023 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima :

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

Mata Acara Rapat Keenam :

Menyetujui Pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang akan dilakukan atas sebanyak-banyaknya 7,5 % dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Pembelian kembali saham direncanakan akan dilaksanakan paling lama 18 bulan terhitung setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat.

Mata Acara Rapat Ketujuh :

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

**Jakarta, 22 Juni 2023
PT FAP AGRI Tbk
Corporate Secretary
Henryzal M Panjaitan**