



**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 :
Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) 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
Mengingat pada saat Tata Tertib ini dibuat masih ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, serta berdasarkan Keputusan Gubernur DKI

Jakarta Nomor 1245 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019, maka sebagai persyaratannya:

- a) Pemegang Saham atau Kuasanya harus telah mendapat 2 (dua) kali vaksin Covid-19 yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin Covid-19;
- b) Pemegang Saham atau Kuasanya agar dapat memperlihatkan surat hasil swab antigen negatif, dengan tanggal minimal 1 hari sebelumnya yaitu tanggal 26 Oktober 2021;
- c) Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir harus mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang telah disediakan;
- d) Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir harus melakukan scan qr code pada aplikasi Peduli Lindungi untuk masuk ke dalam gedung tempat Rapat diadakan;
- e) Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,3°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat;
- f) Rapat ini mengimplementasikan *social distancing* radius 1 meter per orang;
- g) 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;
- h) Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 10 orang, antara lain terdiri dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 2 orang, Pemegang Saham 2 orang, Sekretaris Perusahaan 1 orang, MC 1 orang, PT. Adimitra Jasa Korpora (BAE) 2 orang, dan Notaris 2 orang;
- i) 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, 27 Oktober 2021
PT FAP AGRI Tbk