

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 : Jumat/ 21 Juni 2024
Tempat : Harris Suite Puri Mansion Puri Estate, Jl Puri Lkr. Luar Kec Kembangan, 11610 Jakarta.

Dengan Mata Acara Rapat berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
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.

A. Waktu : 09.12 WIB s/d 09.39 WIB

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

- Direktur Utama : Ricky Tjandra
- Komisaris Utama : Donny
- Komisaris Independen : Muhamad Salim, SH

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.959.780.300 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 81,76% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi saham *treasury*.

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) 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 2023. Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023, 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 2023, 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 2023.

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 74,96% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium bonus dan tunjangan tahun 2024 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2024 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).

Jakarta, 24 Juni 2024
PT FAP AGRI Tbk
Corporate Secretary
Henryzal M Panjaitan