

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/ 13 Juni 2025
Tempat : Harris Suite Puri Mansion Puri Mansion 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 2024 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 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. Pengangkatan kembali Pengurus Perseroan

A. Waktu : 09.51 WIB s/d 10.28 WIB

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

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

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.936.632.000 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 84,27% 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) dan ke-6 (Ke-enam) 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 2024. Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024, 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 2024, 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 2024.

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 2025 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut.

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 73,37% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium bonus dan tunjangan tahun 2025 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) atau seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman Bank.

Mata Acara Rapat Keenam :

1. Mengangkat kembali Bapak Ricky Tjandra sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Henryzal M Panjaitan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2030 dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

2. Mengangkat kembali Bapak Donny sebagai Komisaris Utama sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Muhamad Salim sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2030 dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Dengan adanya pengangkatan kembali Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Donny
Komisaris Independen : Muhamad Salim

DIREKSI

Direktur : Ricky Tjandra
Direktur Utama : Henryzal M Panjaitan

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Jakarta, 16 Juni 2025
PT FAP AGRI Tbk
Direktur
Henryzal M Panjaitan