



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

NOTARIS
SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI
NOMOR: AHU-071.AH.02.02-TAHUN 2012, TANGGAL 02 AGUSTUS 2012

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR: 3/KEP-17.3/I/2015, TANGGAL 08 JANUARI 2015

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT FAP AGRI Tbk.

Tanggal : 16 Juli 2026.-

Nomor : 29.-

(S A L I N A N)

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090

e-mail : nanettechnot@gmail.com

e-mail : poerbaningsih@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT FAP AGRI Tbk



-Nomor : 29.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 16-07-2026 (enam belas Juli tahun dua ribu dua puluh enam).

-Jam 09.25 (sembilan lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir di hadapan saya, Insinyur **NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO**,--

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya,-----

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;-----

-Bapak HENRYZAL M PANJAITAN, lahir di Medan pada tanggal 28-04-1973 (dua --
puluh delapan April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara-----
Indonesia, Direktur dari Perseroan yang akan disebutkan di bawah ini, bertempat-----
tinggal di Jakarta Timur, Pondok Kelapa Permai Blok AE 8/12, Rukun Tetangga 004,--
Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1271042804730004-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, ----
dengan demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak untuk-----
dan atas nama serta sah mewakili PT FAP AGRI Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, -
yang anggaran dasar telah beberapa kali dirubah dan kemudian dirubah dengan akta----
akta : -----

- tertanggal 14-08-2020 (empat belas Agustus tahun dua ribu dua puluh) nomor ----
26, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---
ternyata dari suratnya nomor : AHU-0058582.AH.01.02 TAHUN 2020,-----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima----
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor ----
AHU-AH.01.03-0369308 dan penerimaan pemberitahuan perubahan data-----
Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0369310, kesemuanya tertanggal-----



27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus tahun dua ribu dua puluh). -----

- tertanggal 26-03-2021 (dua puluh enam Maret tahun dua ribu dua puluh satu) ----
nomor 40, dibuat dihadapan saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan perubahan
data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0199518, tertanggal 29-03-2021 (dua
puluh sembilan Maret tahun dua ribu dua puluh satu). -----

- tertanggal 27-10-2021 (dua puluh tujuh Oktober tahun dua ribu dua puluh satu)--
nomor 47, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari--
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---
ternyata dari suratnya nomor : AHU-0060265.AH.01.02 TAHUN 2021 dan-----
penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor-----
AHU-AH.01.03-0466455, kesemuanya tertanggal 28-10-2021 (dua puluh-----
delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu). -----

- tertanggal 13-07-2023 (tiga belas Juli tahun tahun dua ribu dua puluh tiga)-----
nomor 03, dibuat dihadapan saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan perubahan
data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0091971 tertanggal 14-07-2023-----
(empat belas Juli tahun dua ribu dua puluh tiga). -----

- tertanggal 08-01-2025 (delapan Januari tahun dua ribu dua puluh lima) nomor ---
06, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 11-03-2025 (sebelas ----
Maret tahun dua ribu dua puluh lima) nomor-----
AHU-0017296.AH.01.02 TAHUN 2025.-----

untuk selanjutnya disebut ("Perseroan").-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :-

-Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 26-06-2026 (dua puluh enam Juni tahun dua ribu dua----
puluh enam) bertempat di Harris Suites Puri Mansion, Puri Mansion Estate, Jalan Puri -----
Lingkar Luar, Kecamatan Kembangan, 11610, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat").-----



-Bahwa, Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal--
26-06-2026 (dua puluh enam Juni tahun dua ribu dua puluh enam) nomor : 66.-----
Jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebanyak 3.629.411.800 (tiga--
miliar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus) saham. ---
Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 144.422.000 (seratus empat
puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu) saham. -----
Sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)--
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") Saham yang dikuasai oleh Perseroan karena-----
pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat -----
digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam-----
menentukan kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran -
dasar sehingga jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan yaitu 144.422.000 ---
(seratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu) saham tidak-----
diperhitungkan dalam menentukan kuorum. -----
Sehingga jumlah saham yang diperhitungkan dalam penentuan kourum kehadiran adalah ---
sebesar 3.484.989.800 (tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus-----
delapan puluh sembilan ribu delapan ratus) saham. -----
Berdasarkan daftar hadir yang disusun baik secara elektronik melalui eASY KSEI maupun -
daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora dan juga --
memeriksa kuasa-kuasa yang diberikan oleh para Pemegang Saham, terlihat bahwa dalam --
Rapat telah hadir pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memiliki -----
3.131.959.700 (tiga miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan---
ribu tujuh ratus) saham atau sama dengan 89,87% (delapan puluh sembilan koma delapan---
tujuh persen) dari 3.484.989.800 (tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta-----
sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus) saham yang merupakan jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah----
dikurangi saham *treasury*. -----
Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum kehadiran terkait dengan-----
penyelenggaraan Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai kuorum kehadiran telah-----
terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat --



para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat. -----

-Bahwa, Rapat tersebut diantaranya untuk menyetujui : -----

- Menyetujui penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari-----
kekayaan bersih Perseroan dari Bank.-----
- Persetujuan perubahan data Perseroan akibat pergantian Pemegang Saham pengendali,
dari Prinsep Management Ltd menjadi PT Prinsep Indo HLD.-----

-Pada kedua mata acara tersebut terdapat pemungutan suara dalam Rapat dengan hasil-----
sebagai berikut:-----

- Pemegang Saham yang menyatakan **Tidak Setuju** sejumlah 0 (nol) saham.-----
- Pemegang Saham yang menyatakan **Abstain** sejumlah 0 (nol) saham.-----
- Pemegang Saham yang menyatakan **Setuju** sejumlah 3.131.959.700 (tiga miliar-----
seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus) -----
saham.-----

Dengan demikian Rapat menyetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat atas mata acara -
tersebut di atas, yaitu :-----

- a. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh dari-----
kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman Bank.-----
- b. - Menyetujui penyesuaian bagian akhir Anggaran Dasar mengenai susunan-----
pemegang saham Perseroan agar sesuai dengan daftar pemegang saham yang----
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa-----
Korpora.-----
- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk-----
menyatakan keputusan RUPS ini dalam akta notaris, menghadap Notaris atau----
pejabat yang berwenang, serta melakukan penyesuaian dan/atau perbaikan yang--
diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang guna pelaksanaan-
keputusan Rapat.-----

-Sehubungan dengan persetujuan Rapat tersebut di atas, maka para penghadap dengan ini---
menyatakan perubahan pada bagian akhir Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi----
sebagai berikut :-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas----



menerangkan bahwa :-----

Menetapkan susunan para pemegang saham Perseroan, mengingat saham-saham ---

Perseroan telah seluruhnya tercatat di Pasar Modal yaitu sebagai berikut : -----

bahwa modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah-----

diambil bagian dan disetor penuh oleh para Pemegang Saham, yaitu : -----

- PT. PRINSEP INDO HLD sebanyak 2.878.633.330 (dua miliar delapan ratus--
tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh)--
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.974.742.464.380,00 (satu
triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh dua---
juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah).-----
- PT. FANGIONOPERKASA SEJATI sebanyak 253.325.670 (dua ratus lima---
puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh) saham---
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp173.781.409.620,00 (seratus tujuh
puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan ribu-
enam ratus dua puluh Rupiah).-----
- Masyarakat sebanyak 497.452.800 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta-----
empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus) saham dengan nilai nominal---
seluruhnya sebesar Rp 341.252.620.800,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar-
dua ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus-----
Rupiah).-----

sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak 3.629.411.800 (tiga miliar enam ratus dua---
puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus) saham, dengan nilai-----
nominal seluruhnya sebesar Rp 2.489.776.494.800,- (dua triliun empat ratus delapan---
puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh---
empat ribu delapan ratus Rupiah).-----

-Direksi baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan-----
kekuasaan ini kepada pihak lain, dengan ini dikuasakan untuk mengajukan pemberitahuan --
perubahan anggota Dewan Komisaris kepada pihak yang berwenang, menghadap di mana --
saja yang diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan ---
menandatangani segala surat yang diperlukan dan pada umumnya menjalankan segala -----



tindakan yang diharuskan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal ---
tersebut, tanpa ada yang dikecualikannya. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas, dan/atau asli -----
tanda tangan para penghadap yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen ---
yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan yang disampaikan -----
kepada saya, Notaris identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada --
saya, Notaris, dan para penghadap telah membubuhkan sidik jari ibu jari kanan pada -----
lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang -----
tidak terpisahkan dari akta ini serta dan para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya ----
atas hal-hal tersebut dan selanjutnya menyatakan telah mengetahui, mengerti, memahami ---
dan menyetujui seluruh isi dan maksud akta ini. Apabila dikemudian hari timbul sengketa---
atas hal-hal tersebut dalam bentuk atau karena sebab apapun juga, maka para penghadap ---
setuju dan dengan ini membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani ---
akta ini dari segala tuntutan atau tagihan dari pihak manapun juga mengenai hal tersebut. ---
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas yang disampaikan kepada saya, ---
Notaris. -----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah : -----

----- A K T A I N I -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan -----
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. -Ibu INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
28-07-1959 (dua puluh delapan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),-
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Timur Dalam ----
VI K/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan-
Tebet.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174016807590001.-----
2. -Bapak ROBBI ZIDNI ALFARIZI, Sarjana Hukum, lahir di Pekalongan, pada tanggal
24-08-1999 (dua puluh empat Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, ---
Kp Gedong nomor 28, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Jombang,-

Kecamatan Ciputat.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3375032408990011.-----

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

keduanya asisten Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, -----

maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, -----

Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan satu coretan dengan penggantian.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH.

Notaris Jakarta