

FKS

MULTI AGRO

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT FKS MULTI AGRO Tbk**

Direksi PT FKS Multi Agro Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Desember 2019
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Batur, Mercantile Athletic Club,
Penthouse Floor, World Trade Centre,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920.

Mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan para Pemegang Saham atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Penjelasan:

Agenda ini diusulkan dalam rangka penambahan jenis produk baru yang akan diperdagangkan Perseroan. Hal ini akan dilakukan dengan memasukkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") yang sesuai ke dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Persetujuan para Pemegang Saham atas perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Hal ini berkaitan dengan pengajuan surat pengunduran diri salah satu anggota Direksi Perseroan dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru.

3. Persetujuan para Pemegang Saham atas pembatalan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2016. Hal ini mengenai rencana Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dengan menerbitkan Saham baru (tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu) kepada Tim Manajemen dan Karyawan Perseroan maupun Entitas Anak Perseroan ("Program Kepemilikan Saham") dan kepada Investor Strategis potensial. Penerbitan Saham baru ini dibatasi sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Penjelasan:

Hal ini dilakukan karena sampai dengan saat ini, tidak ada perkembangan yang timbul sehubungan dengan program ini.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham individu. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Seluruh Pemegang Saham yang terdaftar di Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa, 19 November 2019, sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam RUPSLB.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya. Penerima kuasa diwajibkan untuk membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan dapat ditunjuk selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPSLB. Namun, penerima kuasa tersebut tidak memiliki hak suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di kantor pusat Perseroan yang berlokasi di Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930. Formulir Surat Kuasa harus diserahkan kembali kepada Perseroan bersamaan dengan fotocopy identitas yang sah dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, baik Kartu Tanda Penduduk atau paspor.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri RUPSLB tersebut di atas diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotocopy anggaran dasar, termasuk perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penutupan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) harus memiliki Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh Emiten melalui KSEI dan diterima oleh petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang rapat.
6. Untuk memastikan bahwa RUPSLB dapat dimulai tepat waktu, para Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan hadir tepat waktu. Disarankan untuk hadir di lokasi 15 menit sebelum RUPSLB dimulai. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak menyerahkan tanda pengenal dan/atau Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan berhak menolak kehadirannya dalam RUPSLB ini.

Jakarta, 20 November 2019

Direksi Perseroan