

No. 69/FKS-JKT/CS/VI/2016  
Jakarta, 22 Juni 2016

Kepada Yth :  
**Direksi PT. Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Lower Level, Menara I  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190

U.p.: **Bapak Samsul Hidayat**  
Direktur Penilaian Perusahaan

**Perihal: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FKS Multi Agro Tbk.**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa PT. FKS Multi Agro Tbk. ("Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2016  
Pukul : 14.15 WIB – 15.35 WIB  
Tempat : Sampoerna Strategic Square  
The Function Room, North Tower 3A Floor, Anggrek 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930

#### **A. Mata Acara Rapat:**

##### **I. RUPST**

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2016.

##### **II. RUPSLB**

1. Persetujuan untuk menjamin lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.
2. Persetujuan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui program kepemilikan saham Perseroan yang ditawarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan dari Perseroan maupun dari Entitas Anak Perseroan ("Program Kepemilikan Saham") dan Investor Strategis Perseroan, yang seluruhnya ditawarkan sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.



PT. FKS MULTI AGRO TBK.

SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE, NORTH TOWER, 3RD FLOOR  
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 45-46, JAKARTA 12930, INDONESIA  
T: +62 21 5795 0889, F: +62 21 5795 0890-91  
WWW.FKSMULTIAGRO.COM

*Handwritten signature*

## **B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB:**

### **Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama : Ir. Yus'an
- Komisaris : Then Suriyanto Eka Prasetyo
- Komisaris Independen : Ir. Fazwar Bujang

### **Direksi**

- Direktur Utama : Lim Aun Seng
- Direktur : Anand Kishore Bapat
- Direktur : Kusnarto
- Direktur : Liauw Sioe Lian
- Direktur Independen : Bong Kong Fui
- Direktur Independen : Po Indarto Gondo

## **C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:**

- RUPST telah dihadiri/diwakili oleh sejumlah 457.005.000 saham dengan hak suara yang sah atau mewakili 95,21% dari 480.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan dikeluarkan.
- RUPSLB telah dihadiri/diwakili oleh sejumlah 457.005.100 saham dengan hak suara yang sah atau mewakili 95,21 % dari 480.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan dikeluarkan.

## **D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan Memberikan Pendapat**

Sebelum pengambilan keputusan di setiap mata acara RUPST dan RUPSLB, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, akan tetapi tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

## **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat**

Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangannya untuk selanjutnya kartu suara akan diambil oleh petugas, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara.

## **F. Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan Pemungutan Suara**

Bahwa hasil dari pengambilan keputusan pada setiap mata acara RUPST dan RUPSLB, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

## **G. Keputusan Rapat:**

### **I. RUPST**

1. Menerima dan menyetujui laporan tahunan serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. (i) Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015 sebesar USD9.114.263 sebagai berikut :
  - a. Pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp50,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp24.000.000.000,-.
  - b. Sisanya sebagai laba ditahan.

- (ii) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - a. memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
  - b. menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut di atas.
  - c. mengumumkan dalam surat kabar tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
- 3. Memberi kuasa kepada Direksi, untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
- 4. (i) Menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2016 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp3.600.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.
- (ii) Menyetujui untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi untuk tahun 2016 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp12.500.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan

## II. RUPSLB

- 1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan/atau akan diberikan kemudian berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
- 2. a. Menyetujui dan menerima rencana penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui program kepemilikan saham Perseroan yang ditawarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan dari Perseroan maupun dari Entitas Anak Perseroan ("Program Kepemilikan Saham") dan Investor Strategis Perseroan, yang seluruhnya ditawarkan sebanyak-banyaknya 48.000.000 saham atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang rinciannya serta syarat dan ketentuannya termuat dalam "Keterbukaan Informasi" tanggal 16 Mei 2016 serta perubahan terakhir pada tanggal 20 Juni 2016 yang disusun oleh Direksi Perseroan dan diumumkan dalam situs web Perseroan ([www.fksmultiagro.com](http://www.fksmultiagro.com)) serta situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).
- b. Menyerahkan kewenangan dan memberi kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan, perbuatan atau apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) melalui program *Management and Employee Stock Options Program* (MESOP) dan Investor Strategis, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) :
  - (i) dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp4.800.000.000 dengan cara, syarat dan ketentuan lain-lainnya sebagaimana diuraikan dalam butir a keputusan ini.
  - (ii) membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan, ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu (PMTHMETD) melalui program *Management and Employee Stock Options Program* (MESOP) dan Investor Strategis (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham Perseroan dalam rangka Program MESOP dan menetapkan harga saham-saham yang akan dibeli oleh para peserta Program MESOP 2016 dan investor strategis atau Harga Pelaksanaannya, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program MESOP dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan.

Terlampir kami sampaikan fotocopy resume RUPST dan RUPSLB yang dikeluarkan oleh Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., sesuai surat Nomor 03/SK/VI/2016 dan 04/SK/VI/2016 keduanya tanggal 22 Juni 2016.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

The logo consists of the letters 'FKS' in a stylized, bold, orange font. Below 'FKS', the word 'MULTIAGRO' is written in a smaller, black, sans-serif font.

**Sofia Ridmarini**  
Corporate Secretary