

KAMIS 27 APRIL 2017

INVESTOR DAILY

FKS
MULTI AGRO

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

Dengan ini Direksi PT FKS Multi Agro Tbk. ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 19 Mei 2017
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Sampoerna Strategic Square
The Function Room: Angrek 5, 3A Floor, North Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930

Agenda RUPST yaitu :

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 2016 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 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2017.

Penjelasan:

Keempat agenda di atas merupakan agenda rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Agenda RUPSLB yaitu:

1. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Penjelasan:

Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Pengangkatan dan Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mengusulkan kepada rapat atas pengangkatan dan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

3. Pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui program Management and Employee Stock Options Program (MESOP) dan Investor Strategis.

Penjelasan:

Merujuk pada hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Juni 2016, para pemegang saham telah menyetujui dan menerima rencana penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui program Management and Employee Stock Options Program (MESOP) dan Investor Strategis Perseroan, yang seluruhnya ditawarkan sebanyak-banyaknya 48.000.000 saham atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Rencana penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dimaksud belum terlaksana atau terealisasi sehingga Perseroan mengusulkan untuk 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 dan/atau anggaran dasar Perseroan, atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui program Management and Employee Stock Options Program (MESOP) dan Investor Strategis.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sampai dengan pukul 16,00 WIB.
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di kantor Perseroan di Sampoerna Strategic Square, North Tower 5th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930. Surat Kuasa diserahkan kembali kepada Perseroan dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor yang masih berlaku dan Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut di atas diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor yang masih berlaku. Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahannya terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh Emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016 sebagaimana yang dimaksud Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 27 April 2017 dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis pemegang saham.
7. Demi tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan hadir 15 menit sebelum Rapat dimulai. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang tidak menyerahkan landa pengenalan dan/atau Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan berhak menolak kehadirannya dalam Rapat ini.

Jakarta, 27 April 2017
Direksi Perseroan