

No. : 003/DIR/OJK-BEI/IX/2019

Jakarta, 16 September 2019

Kepada Yang Terhormat :

1. OTORITAS JASA KEUANGAN
2. BURSA EFEK INDONESIA

Perihal : **Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Andira Agro, Tbk.**

Dengan hormat,

Menyambung surat kami Nomor 002-DIR-OJK-IX-2019, tanggal 9 September 2019 perihal tersebut di atas dan guna memenuhi ketentuan pasal 8 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, dengan ini kami informasikan kembali bahwa PT ANDIRA AGRO Tbk ("**Perseroan**") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Oktober 2019
Waktu : Pukul 09.00-11.00 WIB
Tempat : Balai Kartini, Lantai 3, Ruang Cempaka
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 37
Jakarta Selatan 12950

Mata Acara **RUPSLB** :

Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp.100,- (seratus rupiah) per saham menjadi Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) per saham dan mengubah pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham.

Atau

Persetujuan atas pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dan perubahan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Francis Indarto
Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodion Sentral Efek Indonesia
- PT Indonesian Capital Market Electronic Library
- Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra
- Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan