



Sampoerna Agro

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SAMPOERNA AGRO Tbk

Direksi PT Sampoerna Agro Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Palembang, dengan ini memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Februari 2019  
Waktu : 10.00 WIB sampai selesai  
Tempat : The Function Room, North Tower, Lantai 3  
Sampoerna Strategic Square  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930

### Dengan Mata Acara RUPSLB dan penjelasan sebagai berikut:

#### Peretujuan atas perubahan anggota Direksi Perseroan

Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Marc Stephan Louis Louette sebagai Direktur Utama Perseroan sebagaimana yang telah diumumkan oleh Perseroan melalui Keterbukaan Informasi No. 658/SA/XII/18/RO/CD tanggal 6 Desember 2018 maka akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Marc Stephan Louis Louette dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 8 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik; (ii) Pasal 94 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; dan (iii) Pasal 14 ayat 5 dan 6 Anggaran Dasar Perseroan.

#### Catatan:

- Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi RUPSLB, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham;
  - Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dan mengeluarkan suara dalam RUPSLB:
    - untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), hanya Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
    - untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif di KSEI, hanya Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Pemegang Rekening Efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - Bagi Pemegang Rekening Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI diwajibkan untuk memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") bagi Pemegang Saham yang bersangkutan;
  - Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam RUPSLB dapat menunjuk kuasa ("Kuasa Pemegang Saham") untuk mewakilinya dalam RUPSLB termasuk untuk mengeluarkan suara dalam RUPSLB atas namanya berdasarkan suatu surat kuasa yang sah ("Surat Kuasa"). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan, diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di alamat sebagai berikut:  
PT DATINDO ENTRYCOM  
(Biro Administrasi Efek Perseroan)  
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2  
Jakarta Pusat 10120  
Telp: 021-3508077; Fax: 021-3508078
- Surat Kuasa yang sudah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya harus sudah diterima kembali oleh Direksi Perseroan di alamat tersebut di atas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI, yang akan menghadiri RUPSLB, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan: (i) fotokopi Surat Kolektif Saham; dan (ii) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi anggaran dasar serta akta pengangkatan pengurusnya yang terakhir. Sedangkan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang saham-sahamnya sudah berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI, yang akan menghadiri RUPSLB, wajib membawa surat KTUR yang dapat diperoleh melalui perusahaan sekuritas atau bank kustodiannya masing-masing;
  - Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya RUPSLB, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat untuk hadir di tempat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah RUPSLB dinyatakan dibuka oleh Ketua RUPSLB, akan dianggap tidak hadir dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam RUPSLB; dan
  - Bahan mata acara rapat tersedia di situs web Perseroan, ([www.sampoernaagro.com](http://www.sampoernaagro.com)) dan dapat diperoleh pada jam kerja di Kantor Perseroan di Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930, oleh pemegang saham dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi Perseroan. Bahan-bahan yang dimaksud akan tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ini sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan.