



Sampoerna Agro

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN
PT SAMPOERNA AGRO Tbk**

**INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SAMPOERNA AGRO Tbk**

Direksi PT Sampoerna Agro Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2023 ("**RUPST**"), yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of PT Sampoerna Agro Tbk. (the "**Company**") hereby invites the Shareholders of the Company (the "**Shareholders**") to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2023 (hereinafter referred to as ("**AGMS**")) that shall be held on:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2024
Waktu : 14.00 WIB - sampai selesai

Date/Day : Monday, 27 May 2024
Time : 14.00 Western Indonesia Time ("**WIB**") onwards

Tempat : The Function Room
Lantai 3A – North Tower
Sampoerna Strategic Square
Jalan Jenderal Sudirman
Kav.45 Jakarta 12930

Venue : The Function Room
Lantai 3A – North Tower
Sampoerna Strategic Square
Jalan Jenderal Sudirman
Kav.45 Jakarta 12930

RUPST ini juga akan diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

This AGMS shall also be convened electronically by the Company using the system of eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Dengan Mata Acara RUPST dan penjelasan sebagai berikut:

With the following agenda of AGMS and explanation as follows:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of the Company for the Financial Year 2023

Sesuai ketentuan dalam Pasal 69 ayat 1 jo. Pasal 78 ayat 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), dan Pasal 9 ayat 5 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan yang diajukan oleh Direksi harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

In accordance with the provisions of Article 69 paragraph 1 jo. Article 78 paragraph 3 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("**Company Law**"), and Article 9 paragraph 5 letters a and b of the Company's Articles of Association, the Company's Annual Report and the Company's Financial Statements submitted by the Board of Directors must obtain the approval and ratification of the General Meeting of Shareholders (the "**GMS**").

2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih yang Diperoleh Perseroan dalam Tahun Buku 2023

Terkait dengan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 71 UUPT, dan Pasal 9 ayat 5 huruf c jo. Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, hal tersebut harus diputuskan oleh RUPS.

3. Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat 1 huruf c UUPT, Pasal 59 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Pasal 9 ayat 5 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan akuntan publik sebagaimana dimaksud wajib diputuskan dalam RUPS.

4. Persetujuan atas penetapan paket remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Dalam rangka penentuan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Direksi Perseroan dan penentuan besarnya uang jasa atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris, maka sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 113 UUPT; dan Pasal 14 ayat 11 jo. Pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan akan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan

Sehubungan dengan usulan dari pemegang saham mayoritas Perseroan untuk dilakukannya perubahan susunan Direksi Perseroan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat 1 UUPT jo. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

2. Approval of Determination on the Appropriation of Company's Net Profit Earned by the Company in the Financial Year 2023

In relation to the determination on the appropriation of Company's Net Profit, according to the provisions in Article 71 of the Company Law, and Article 9 paragraph 5 letter c jo. Article 21 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, this matter must be resolved by the GMS.

3. Approval of the Appointment of Registered Public Accounting Firm that shall Audit the Financial Report of the Company for Financial Year 2024

In connection with the appointment of a Public Accountant who will audit the Company's Annual Financial Statements, in order to comply with the provisions of Article 68 paragraph 1 letter c of the Company Law, Article 59 paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company, and Article 9 paragraph 5 letter d of the Company's Articles of Association, such an appointment must be resolved in the GMS.

4. Approval of the Determination of Remuneration Package for members of the Board of Directors of the Company and for Members of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2024

In order to determine salaries, fees and other allowances for members of the Board of Directors of the Company and determine the amount of service fees or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners, in accordance with the provisions of Article 96 paragraph 1 and 2 jo. Article 113 of the Company Law; and Article 14 paragraph 11 jo. Article 17 paragraph 9 of the Company's Articles of Association those matters will be determined based on the resolution of the GMS.

5. Approval of the change to the composition of the Board of Directors of the Company

In connection with the proposal of the majority shareholder of the Company which requested the change to the composition of the Board of Directors of the Company, thus in accordance with the provisions of Article 94 paragraph 1 of the Company Law jo. Article 3 paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation Number

yang mengatur bahwa anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, maka usulan tersebut akan diajukan untuk diputuskan dan disetujui oleh RUPS.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi RUPST, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili secara fisik maupun elektronik dan mengeluarkan suara dalam RUPST:
 - a. 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 Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
 - b. 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 Kamis, tanggal 2 Mei 2024.
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam RUPST dapat menunjuk kuasa ("**Kuasa Pemegang Saham**") untuk mewakili dirinya dalam RUPST termasuk untuk mengeluarkan suara dalam RUPST atas namanya berdasarkan suatu surat kuasa yang sah ("**Surat Kuasa**"). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada poin (3) di atas dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan Surat Kuasa Non-Elektronik yang dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.sampoernaagro.com)

33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies that stipulates that members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS, hence the said proposal shall be put forward for decision and approval by the GMS.

Notes:

1. This invitation constitutes as the official invitation of the AGMS, hence the Company does not send a separate invitation to each Shareholder.
2. The Shareholders that are entitled to be physically or electronically present or be represented at the AGMS and the vote cast are:
 - a. for the shares of the Company that are not kept in a Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), only legitimate Shareholders whose name are registered in the Company's Shareholders Register at the closing of stock trading in Indonesia Stock Exchange on Thursday, 2 May 2024.
 - b. for the shares of the Company that are kept in the Collective Custody at KSEI, only legitimate Shareholders whose names are registered in the Account Holder Register in KSEI or the Shareholders Register managed by the Securities Account Holder at the closing of stock trading on Thursday, 2 May 2024.
3. Shareholders of the Company that are not presented in the AGMS, may appoint a proxy ("**Proxies of the Shareholders**") to represent oneself in the AGMS, included to cast its voting rights in the AGMS pursuant to the legitimate Power of Attorney ("**Power of Attorney**"). Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the employees of the Company may act as the Proxies of the Shareholders of the Company in the AGMS, but their voting rights as Proxies of the Shareholders shall not be calculated during the voting.
4. The Power of Attorney as referred to in point (3) shall be used with the following conditions:
 - a. Using a Non-Electronic Power of Attorney that can be downloaded on the Company's website

atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI.

- b. Surat Kuasa Non Elektronik yang sudah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya dapat dikirimkan ke alamat Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu:

PT DATINDO ENTRYCOM

(Biro Administrasi Efek Perseroan)

Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120

T : 021-3508077

F : 021-3508078

Surat Kuasa Non Elektronik tersebut harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- c. Surat Kuasa Elektronik (E-Proxy) melalui eASY-KSEI dapat diberikan oleh Pemegang Saham kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Enterycom selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan (Penerima Kuasa Independen) melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sejak Pemanggilan RUPST paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST, pada hari Jumat, 24 Mei 2024, sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- d. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*e-voting*) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara RUPST melalui eASY.KSEI tersebut.

- 5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya RUPST, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat untuk hadir di tempat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST Fisik atau E-RUPST dimulai. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah RUPST dinyatakan dibuka oleh Ketua RUPST, akan dianggap tidak hadir dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam RUPST.

(www.sampoernaagro.com) or through e-Proxy that can be accessed electronically in the eASY.KSEI platform.

- b. Non-Electronic of Power of Attorney in complete and signed version can be submitted to the Securities Administration Bureau of the Company at:

PT DATINDO ENTRYCOM

(Securities Administration Bureau of the Company)

Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120

P : 021-3508077

F : 021-3508078

Such Non-Electronic of Power of Attorney must be received by the Securities Administration Bureau of the Company no later than Friday, 24 May 2024 until 16.00 WIB.

- c. Electronic Power of Attorney (E-Proxy) through eASY-KSEI can be given by Shareholders to the representatives of Securities Administration Bureau of the Company namely PT Datindo Enterycom as the appointed party by the Company (Independent Power of Attorney) through eASY.KSEI at <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as of the AGMS invitation no later than 1 (one) working day before the AGMS, on Friday, 24 May 2024, until 12.00 WIB.
- d. Shareholders who provide their proxies electronically through eASY.KSEI are expected to vote (e-voting) altogether with the grant of power of attorney in each item of AGMS' agenda through the eASY.KSEI.

- 5. To ease the arrangement of the AGMS, the Shareholders or their legitimate proxies are required to present at the venue of the AGMS at least 30 (thirty) minutes before the physical AGMS and Electronic AGMS starts. Shareholders or Proxies Shareholders who present after the AGMS declared open by the Chairman of the AGMS, will not be considered present and therefore can not propose or question and can not issue a vote in the AGMS.

6. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek Perseroan) dan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn. sebagai pihak yang akan melakukan validasi terhadap Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir beserta jumlah saham yang mereka wakili dalam RUPST dan menghitung hasil pemungutan suara selama RUPST.
7. Aturan-aturan mengenai jalannya RUPST, termasuk prosedur pemungutan suara (*voting*), dituangkan dalam dokumen Tata Tertib RUPST, dan bahan mata acara RUPST tersedia di situs laman Perseroan (www.sampoernaagro.com) yang dapat diakses dan diunduh di situs laman Perseroan sejak Pemanggilan ini.

Jakarta, 3 Mei 2024
PT Sampoerna Agro Tbk
Direksi

6. The Company has appointed independent parties namely PT Datindo Entrycom (Securities Administration Bureau of the Company) and Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn. as the parties who will be validating the Shareholders and/or their legitimate proxies that are present and the number of shares in which they represent in the AGMS and count the results of the voting during the AGMS.
7. The rules regarding the proceedings of the AGMS, including voting procedures, are set out in the AGMS Rules of Conduct, and the AGMS agenda material is available on the Company's website (www.sampoernaagro.com) that can be accessed and downloaded on the Company's website since this Invitation.

Jakarta, 3 May 2024
PT Sampoerna Agro Tbk
The Board of Directors