

FKS
MULTI AGRO

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi PT FKS Multi Agro Tbk ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Januari 2018
Waktu : 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

Mata Acara Rapat yaitu:

1. Persetujuan untuk menjamin aset Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku.

Penjelasan:

Dalam rangka mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas rencana Perseroan untuk menjamin aset lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mengusulkan kepada Rapat atas perubahan susunan Direksi Perseroan sehubungan dengan adanya pengunduran diri salah satu anggota Direksi dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru.

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 Selasa, tanggal 2 Januari 2018 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 dikantor 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 dari 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. Bahan Rapat, tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal 3 Januari 2018 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 tanda pengenalan dan/atau Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan berhak menolak kehadirannya dalam Rapat ini.

Jakarta, 3 Januari 2018

Direksi Perseroan