

No Surat	024/CS/V/24
Nama Perusahaan	PT FKS Food Sejahtera Tbk
Kode Emiten	AISA
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 017/CS/IV/24 , Tanggal 23 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	31 Mei 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Hybrid disiarkan langsung dari Arch Duke Hall Lantai 17 Gedung Cyber 2 Jl. H.R. Rasuna Said Blox X-5 No. 13, Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	07 Mei 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
3	Penetapan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan, yang merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 (Perubahan Kegiatan Usaha), dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha termasuk Pembahasan Studi Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT FKS Food Sejahtera Tbk

Cesilia Constansia
Corporate Secretary

PT FKS Food Sejahtera Tbk

Menara Astra Lantai 29, Jalan Jend. Sudirman Kav 5-6, Karet Tengsin, Jakarta Pusat

Telepon : 021 - 50889898, Fax : 021 - 50889838, www.fksfs.co.id

Nama Pengirim	Cesilia Constansia
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	08-05-2024 16:36
Lampiran	1. AISA - Pemanggilan RUPS.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT FKS Food Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT FKS Food Sejahtera Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	024/CS/V/24
Issuer Name	PT FKS Food Sejahtera Tbk
Issuer Code	AISA
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 017/CS/IV/24 , dated 23 April 2024

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	31 May 2024	Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Hybrid disiarkan langsung dari Arch Duke Hall Lantai 17 Gedung Cyber 2 Jl. H.R. Rasuna Said Blox X-5 No. 13, Jakarta Selatan	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	07 May 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
3	Penetapan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan, yang merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 (Perubahan Kegiatan Usaha), dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha termasuk Pembahasan Studi Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT FKS Food Sejahtera Tbk

Cesilia Constansia

Corporate Secretary

PT FKS Food Sejahtera Tbk

Menara Astra Lantai 29, Jalan Jend. Sudirman Kav 5-6, Karet Tengsin, Jakarta Pusat

Phone : 021 - 50889898, Fax : 021 - 50889838, www.fksfs.co.id

Sender Name	Cesilia Constansia
Function	Corporate Secretary
Date and Time	08-05-2024 16:36
Attachment	1. AISA - Pemanggilan RUPS.pdf

This is an official document of PT FKS Food Sejahtera Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT FKS Food Sejahtera Tbk is fully responsible for the information