

No Surat	021/V-CORSEC/2023
Nama Perusahaan	PT FAP Agri Tbk
Kode Emiten	FAPA
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 017/V-CORSEC/2023, Tanggal 15 Mei 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2022
Hari/Tanggal/Waktu	:	21 Juni 2023 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	MERCURE HOTEL JAKARTA PANTAI INDAH KAPUK PIK AVENUE MALL, 14470 JAKARTA UTARA
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	29 Mei 2023

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Penetapan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan
5	Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum)
6	Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan
7	Mengubah Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK 14 Tahun 2022

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT FAP Agri Tbk

Ricky Tjandra
Direktur Utama

PT FAP Agri Tbk

Gedung Gold Coast, Tower Liberty Lt. 16 A - H Jl. Pantai Indah Kapuk, RT 06 RW 02

Telepon : (021) 50205811 , Fax : 0, www.fap-agri.com

Nama Pengirim	Ricky Tjandra
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	30-05-2023 16:28
Lampiran	1. 021V-CORSEC2023.pdf
	2. FAPA_ Iklan Pemanggilan RUPS_eng.pdf
	3. FAPA_ Iklan Pemanggilan RUPS_Ind.pdf

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

Letter / Announcement No.	021/V-CORSEC/2023
Issuer Name	PT FAP Agri Tbk
Issuer Code	FAPA
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 017/V-CORSEC/2023 , dated 15 May 2023 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2022	
Day/Date/Time	:	21 June 2023	Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	MERCURE HOTEL JAKARTA PANTAI INDAH KAPUK PIK AVENUE MALL, 14470 JAKARTA UTARA	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	29 May 2023	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Penetapan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan
5	Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum)
6	Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan
7	Mengubah Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK 14 Tahun 2022

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT FAP Agri Tbk

Ricky Tjandra
Direktur Utama

PT FAP Agri Tbk

Gedung Gold Coast, Tower Liberty Lt. 16 A - H Jl. Pantai Indah Kapuk, RT 06 RW 02

Phone : (021) 50205811 , Fax : 0, www.fap-agri.com

Sender Name	Ricky Tjandra
Function	Direktur Utama
Date and Time	30-05-2023 16:28
Attachment	1. 021V-CORSEC2023.pdf
	2. FAPA_ Iklan Pemanggilan RUPS_eng.pdf
	3. FAPA_ Iklan Pemanggilan RUPS_Ind.pdf

This is an official document of PT FAP Agri Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT FAP Agri Tbk is fully responsible for the information contained within this