



PT. ANDIRA AGRO, Tbk

Berkedudukan di Jakarta Timur
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Pukul : 09.00 – 10.30 WIB
Tempat : Gedung Meta Epsi
Jl. Mayjen D.I Panjaitan Kav. 2, Rawa Bunga, Jatinegara
Jakarta Timur 13350

Mata Acara RUPST Sebagai Berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan besarnya remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2022;
4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

1. Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara RUPST ke-4 merupakan agenda pengangkatan kembali dan/atau perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatannya pada tahun 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3) UUPT, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **30 Mei 2023**.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - i.) Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - a) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi

Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) melalui fasilitas *Elektronik General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* dalam proses penyelenggaraan Rapat;

- b) Selain pemberi kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.andiraagro.com. *Copy* surat kuasa dapat dikirimkan ke email DM@datindo.com, dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. *Data Management Department* paling lambat **20 Juni 2023**.
- ii.) Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran Covid-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan secara ketat oleh Perseroan dan/atau pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan sebagai berikut:
 - a) Wajib menggunakan Masker sebelum dan selama berada di Area Gedung dan/atau ruang Rapat selama Rapat berlangsung, Perseroan tidak menyediakan masker oleh karenanya Pemegang Saham atau Kuasanya membawa dan memakai masker mereka sendiri;
 - b) Wajib mengikuti Prosedur Pemeriksaan Kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun pengelola Gedung tempat penyelenggaraan Rapat. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya dengan suhu tubuh di atas kisaran referensi yang ditetapkan oleh Kementerian kesehatan dan/atau menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, gangguan tenggorokan dan pernafasan akan diminta untuk memberikan kuasa kepada Datindo Entrycom dan tidak akan di perkenankan masuk ke dalam Ruang Rapat serta dihibau untuk segera memeriksakan diri ke dokter;
 - c) Wajib mengikuti arahan Perseroan dalam menunggu antrian dengan jarak 1-2 meter, dan kapasitas tempat duduk yang telah diatur dengan menerapkan jarak tempat duduk 1-2 meter (kebijakan *physical distancing*);
 - d) Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makan siang dan Laporan Tahunan dalam bentuk cetak maupun cinderamata untuk Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat melalui situs web perseroan www.andiraagro.com sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
5. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan secara langsung dalam Rapat untuk Pemegang Saham yang tidak memberikan kuasa melalui eASY.KSEI.
6. Bilamana Pemegang Saham atau Kuasanya akan menghadiri Rapat secara langsung maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
7. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri rapat secara langsung wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2023
PT. ANDIRA AGRO, Tbk

DIREKSI



PT. ANDIRA AGRO, Tbk

Located in East Jakarta
("Company")

INVITATION THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), which will be held on:

Day / Date : Monday, June 26, 2023
Time : 09.00 – 10.30 Western Indonesia Time
Place : Meta Epsi Building
Jl. Mayjen D.I Panjaitan Kav. 2, Rawa Bunga, Jatinegara
Jakarta Timur 13350

The agenda of the AGMS is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report including ratification of the Company's Balance Sheet and Income Statement for fiscal year ended in December 31, 2022;
2. Determination of the amount of remuneration for all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;
3. Appointment of a Public Accountant to conduct audit on the Company's Financial Statements ended on December 31, 2023;
4. Appointment of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Explanation of the AGMS Agenda:

1. 1st to 3th AGMS agenda is an agenda that is routinely held at the Company's AGMS to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Companies.
2. 4th AGMS agenda is an agenda for reappointing and/or changing the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in connection with the end of their term of office in 2023, in accordance with the provisions of Article 11 paragraph (6) and Article 14 paragraph (5) of the Company's Articles of Association, Article 94 paragraph (3) and Article 111 paragraph (3) UUPT, and Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014.

Notes:

1. This invitation is the official invitation to Shareholders of the Company and there will be no separate individual invitation sent to Shareholders.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented by the power of attorney in this Meeting are shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register and/or holders of the Company's share balance in the securities sub-accounts in the collective custody of KSEI at the closing of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange **on Mei 30, 2023**.
3. As measures to prevent the spread of *Corona Virus Disease* (Covid-19), the Company will facilitate the holding of the Meeting as follows:
 - i.) Authorization Mechanism:
 - a) The Company urges Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in the collective custody of KSEI, to grant power of attorney to the Company's Securities Administration

Bureau (PT Datindo Entrycom) through the KSEI *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) facility at the https link <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as an electronic authorization/*e-Proxy* mechanism in the process of holding the Meeting;

- b) In addition to the electronic power of attorney/*e-Proxy* mentioned above, the Shareholders may grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism. In this regard, Shareholders must download the power of attorney format contained in the Company's website www.andiraagro.com. A copy of the power of attorney can be sent to email DM@datindo.com, and the original of the power of attorney must be sent along with its completeness to the Company's Securities Administration Bureau Office: PT. Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia to Data Management Department at the latest **June 20, 2023**.
- ii.) Shareholders or Proxies who will attend the Meeting in person are required to comply with all health procedures in accordance with the protocol for preventing the spread of Covid-19, policies and other regulations that are strictly implemented by the Company and/or the management of the building where the Meeting is held, as follows:
- a) Must wear Masks before and while in the Building Area and/or Meeting room during the Meeting, the Company does not provide masks, therefore Shareholders or their Proxies must bring and wear their own masks;
 - b) Must follow Health Checking Procedures (including body temperature screening) which will be conducted by the Company and building management where the Meeting is held. Shareholders or their proxies with body temperature above the reference range set by the Ministry of Health and/or showing symptoms of fever, cough, runny nose, throat and respiratory disorders will be asked to grant the power of attorney to Datindo Entrycom and shall not be allowed to enter the Meeting Room and advised to immediately consult a doctor;
 - c) Must follow the direction of the Company in waiting for queues with a distance of 1-2 meters, and seating capacity that has been regulated by applying a seating distance of 1-2 meters (physical distancing measure);
 - d) For reasons of health and compliance with the protocol to prevent the spread of Covid-19, the Company does not provide lunch and the Annual Report in printed form or souvenirs for Shareholders or Proxies who attend the Meeting.
4. The Company will provide materials for the Meeting agenda through the company's website www.andiraagro.com from the date of the invitation to the Meeting until the date the Meeting is held.
 5. The Notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in every decision-making meeting on that agenda, including the votes that have been submitted by the Shareholders through eASY.KSEI as well as those submitted directly at the Meeting for Shareholders who do not provide power of attorney through eASY.KSEI.
 6. If the Shareholders or their proxies will attend the Meeting in person, they must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the Meeting officer before entering the Meeting room. For Shareholders in the form of Legal Entities, must attach a photocopy of the articles of association and the latest deed of change in the composition of the management.
 7. Shareholders in Collective Custody who will attend the meeting in person are required to submit a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") which can be obtained at the Securities Company or at the Custodian Bank at the place where the Shareholders open their securities accounts.

For the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their Proxies are respectfully requested to be in the Meeting room 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, May 31, 2023
PT. ANDIRA AGRO, Tbk

BOARD OF DIRECTORS