



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
SUMMARY OF RESOLUTION
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ANDIRA AGRO Tbk

Direksi PT Andira Agro Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“**Rapat**”) secara fisik di Gedung Meta Epsi, Jl. Mayjend. Donald Isaac Panjaitan Kaveling 2, Jakarta Timur dan secara elektronik melalui platform *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)*.

The Board of Directors of PT Andira Agro Tbk. (the “Company”) hereby announce that the Company has held the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on Tuesday, June 25, 2024 physically at Meta Epsi Building, Jl. Mayjend. Donald Isaac Panjaitan Kaveling 2, East Jakarta and electronically through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) platform.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan:

Direktur : Bapak Kahar Anwar

Attendance of the Company’s Board of Commissioners & Directors:

Director : Mr. Kahar Anwar

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Kahar Anwar selaku Direktur Perseroan.

Meeting Chairman:

Meeting was chaired by Mr. Kahar Anwar as the Company’s Director.

Kehadiran Pemegang Saham:

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 7.541.227.900 (tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus) lembar saham atau sama dengan 80,65% (delapan puluh koma enam puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Attendance of the Shareholders:

AGMS was attended by shareholders and their proxies representing 7.541.227.900 (seven billion five hundred forty-one million two hundred twenty-seven thousand nine hundred) shares or equivalent to 80,65% (eighty-point six five percent) from the total number of valid voting shares issued by the Company.

RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 7.039.586.200 (tujuh miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus) lembar saham atau sama dengan 75,29% (tujuh puluh lima koma dua puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

EGMS was attended by shareholders and their proxies representing 7.039.586.200 (seven billion thirty-nine million five hundred eighty-six thousand two hundred) shares or equivalent to 75,29% (seventy-five point twenty-nine percent) from the total number of valid voting shares issued by the Company.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

RUPST: Telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Submission of Question and/or Opinion:

AGMS: The shareholders were given the chance to submit question and/or opinion, however there was no shareholder or their proxy who submitted any question and/or opinion.

RUPSLB: Terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yang masing-masing mewakili 2.200.300 saham dan 320.259.300 saham.

EGMS: There were 2 (two) shareholders who asked questions, representing 2,200,300 shares and 320,259,300 shares respectively.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dan/atau melalui sistem yang telah disediakan oleh penyedia e-RUPS.

Decision Making Mechanism:

Deliberation and consensus for shareholders attending the Meeting and/or through system as provided by e-RUPS provider.

Hasil Pemungutan Suara:

RUPST:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
1	4.915.600	534.039.600	7.007.272.700	7.536.312.300
2	4.915.900	534.039.600	7.002.272.400	7.536.312.000
3	4.915.600	534.039.600	7.007.272.700	7.536.312.300
4	4.915.600	534.039.600	7.007.272.700	7.536.312.300

RUPSLB:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
1	327.556.000	213.780.900	6.498.749.300	6.712.030.200

Voting Results:

AGMS:

Agenda	Disapprove	Abstain	Approve	Total Approve
1	4.915.600	534.039.600	7.007.272.700	7.536.312.300
2	4.915.900	534.039.600	7.002.272.400	7.536.312.000
3	4.915.600	534.039.600	7.007.272.700	7.536.312.300
4	4.915.600	534.039.600	7.007.272.700	7.536.312.300

EGMS:

Agenda	Disapprove	Abstain	Approve	Total Approve
1	327.556.000	213.780.900	6.498.749.300	6.712.030.200

Hasil RUPST:

Agenda Pertama:

- Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; dan
- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & Rekan dengan opini Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00050/3.0408/AU.1/01/1474-1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan

Agenda Kedua:

- Memberikan persetujuan atas penetapan besarnya jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) (sebelum dipotong pajak) sampai akhir tahun 2024.

Agenda Ketiga:

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya.

Agenda Keempat:

- Menerima baik pengunduran diri Bapak Wilson dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian, kontribusi dan jasa-jasanya terhadap Perseroan; dan
- Menyetujui mengangkat Bapak Ludijanto Setijo selaku Komisaris Utama dan Ibu Anne Patricia Sutanto selaku Komisaris Perseroan yang baru dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama:
Bapak **LUDIJANTO SETIJO**
Komisaris:
Ibu **ANNE PATRICIA SUTANTO**
Komisaris Independen:
Bapak **ANDRE HANDHIKA TESSAPUTRA THE**

AGMS Results:

First Agenda:

- *Approved the Company's Annual Report for the fiscal year ended on December 31, 2023, including the Company's Business Activity Report, the Board of Commissioners' Supervision Report; and*
- *Approved and ratified the Company's Balance Sheet and Comprehensive Profit (Loss) for the fiscal year ended December 31, 2023 which had been audited by Public Accountant Firm JOJO SUNARJO & Partners with fair opinion in all material matters, as stated in the Independent's Auditor's Report Number: 00050/3.0408/AU.1/01/1474-1/1/III/2024 dated March 27, 2024 as well as giving full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that had been carried out during the fiscal year ended on December 31, 2023, to the extend that those actions are reflected in the Annual Report and related Financial Statements.*

Second Agenda:

- *Approved the determination of remuneration to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company at total amount of Rp1.200.000.000,- (one billion two hundred million rupiah) (before tax deduction) up to the end of the year 2024.*

Third Agenda:

- *Approved to give power of attorney and authorization to the Company's Board of Commissioner to appoint the Public Accountant Firm that registered at the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024 and to authorize the Board of Directors to determine the fee and other terms related to the appointment.*

Fourth Agenda:

- *Approved Mr. Wilson's resignation from his position as President Commissioner of the Company as of the closing of this Meeting, accompanied by thanks and highest appreciation for his devotion, contribution and services to the Company; And*
- *Approved the appointment of Mr. Ludijanto Setijo as President Commissioner and Ms. Anne Patricia Sutanto as Commissioner for a term of office starting from the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders on year 2028, so that henceforth the composition of the members of the Company's Board of Commissioners is as follows:*
Board Of Commissioners :
President Commissioner:
Mr. LUDIJANTO SETIJO
Commissioner:
Ms. ANNE PATRICIA SUTANTO
Independent Commissioner:
Mr. ANDRE HANDHIKA TESSAPUTRA THE

- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta di hadapan notaris, dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- *Approved to give authority and power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all actions related to the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners as mentioned above, including but not limited to making or asking to be drawn up and signing the deeds before a notary, and notify the competent authorities and take all necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations.*

Hasil RUPSLB:

- Menyetujui penjualan aset milik perseroan sebagai berikut:
 - a. Tanah perkebunan beserta bangunan dan sarana pelengkap yang berlokasi di Desa Pematang Palas, Desa Cinta Manis Lama, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin - Sumatera Selatan seluas 475,9 Ha (empat ratus tujuh puluh lima koma sembilan hektar),
 - b. Tanah perkebunan beserta bangunan dan sarana pelengkap yang berlokasi di Desa Teluk Tenggirik, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin - Sumatera Selatan seluas 990 Ha (sembilan ratus sembilan puluh hektar).
 sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam Rapat ini yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha.
- Menyetujui dan mengesahkan segala tindakan yang telah maupun yang akan dilakukan oleh Direksi Perseroan dalam rangka pelaksanaan, sahny dan/atau efektifnya rencana transaksi tersebut di atas;
- Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, sahny dan/atau efektifnya rencana transaksi tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk (a) membuat, menegosiasikan, menandatangani dan/atau menyetujui segala akta, perjanjian (berikut setiap perubahan dan/atau penambahannya), surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya dengan pihak-pihak terkait termasuk perjanjian jual beli; dan (b) melakukan segala tindakan yang disyaratkan dan/atau serta dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

EGMS Results:

- *Approved the sale of the company's assets as follows:*
 - a. *The plantation land along with buildings and complementary facilities located in Pematang Palas Village, Cinta Manis Lama Village, Banyuasin I District, Banyuasin Regency - South Sumatra covering an area of 475.9 Ha (four hundred seventy five point nine hectares).*
 - b. *The plantation land along with buildings and complementary facilities located in Teluk Tenggirik Village, Banyuasin I District, Banyuasin Regency - South Sumatra covers an area of 990 Ha (nine hundred and ninety hectares).**as described and explained in this Meeting, which is a material transaction based on Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and changes in Business Activities.*
- *Approved and ratify all actions that have been or will be carried out by the Company's Directors in the context of implementing, validating and/or effectively the transaction plan mentioned above;*
- *Approved to give authority and power to the Board of Directors of the Company to carry out all actions necessary for the implementation, validity and/or effectiveness of the transaction plan mentioned above, including but not limited to (a) making, negotiating, signing and/or approving all deeds, agreements (including any changes and/or additions thereto), letters, statements and/or other documents with related parties including sales and purchase agreements; and (b) carry out all actions required and/or deemed appropriate by the Company's Board of Directors.*