



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ANDIRA AGRO TBK**

Bersama ini Direksi PT Andira Agro Tbk (“Perseroan”) mengundang para pemegang saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019 (“RUPST”) selanjutnya disebut (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 5 Agustus 2020  
Waktu : 09.00 – 11.00 WIB  
Tempat : Meta Epsi Building  
Jl. Mayjen D.I Panjaitan Kav. 2, Rawa Bunga, Jatinegara  
Jakarta 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 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penetapan remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham; dan
6. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan masing-masing mata acara RUPST:**

1. Mata acara rapat ke-1, sampai dengan ke-4 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 rapat ke-5 : Direksi akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.
3. Mata acara rapat ke-6 : Perseroan akan melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.

**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan, untuk Rapat di atas Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.
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 atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada tanggal **13 Juli 2020**.

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 *Electronic 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 pemberian 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](http://www.andiraagro.com). Copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email [DM@datindo.com](mailto: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 tanggal **30 Juli 2020**.
  - ii) Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
  - iii) Demi alasan Kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makan siang, 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](http://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 pengenal 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, 14 Juli 2020**  
**PT Andira Agro Tbk**  
**Direksi**