



**PT. ANDIRA AGRO Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Timur  
("Perseroan")

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**  
dan  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") disebut dengan "**Rapat**" yang akan diselenggarakan pada:

**Hari & Tanggal** : Kamis, 27 Juni 2019  
**Pukul** : 12.00 – 14.00 WIB  
**Tempat** : Balai Kartini, Lantai 3, Ruang Cempaka  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 37  
Jakarta Selatan 12950

**Agenda RUPST :**

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 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
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 31 Desember 2019;
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
6. Persetujuan atas perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana;
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

**Agenda RUPSLB :**

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2017;
2. Perubahan Pasal-Pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

**Catatan:**

1. Perseroan **tidak** mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham karena iklan Panggilan ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Panggilan ini merupakan **undangan resmi** kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak **hadir** atau **diwakili** dalam Rapat tersebut di atas adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **29 Mei 2019** pukul 16.15.
3. a. Pemegang Saham yang **berhalangan hadir** dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa sesuai format Surat Kuasa yang telah disediakan di Kantor Pusat Perseroan, yang beralamat di Meta Epsi Building Jl. Mayjen D.I. Panjaitan Kav. 2 Jakarta 13350. Semua Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya **3 (tiga) hari kerja sebelum** tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu pada hari Senin, tanggal **24 Juni 2019**;  
b. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Informasi mengenai bahan terkait mata acara/agenda Rapat telah tersedia di Kantor Pusat dan website Perseroan ([www.andiraagro.com](http://www.andiraagro.com)) sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat:
  - a. Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan **asli** dan menyerahkan **fotokopi** Tanda Pengenal Diri (**KTP Elektronik/Paspor**) yang **sah dan masih berlaku**;
  - b. Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi perubahan Anggaran Dasarnya yang terakhir, akta perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir, SK Menkumham RI/Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar, serta Tanda Pengenal (KTP Elektronik/Paspor) Direksi yang sah dan masih berlaku (untuk badan hukum berbentuk PT);
  - c. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2019  
PT ANDIRA AGRO Tbk  
DIREKSI

MI, 3 x 200 mmk

- **Media Indonesia terbit hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019.**