



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(“Rapat”)
PT ANDIRA AGRO Tbk**

Sehubungan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Andira Agro Tbk (“Perseroan”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari / Tanggal : Rabu, 5 Agustus 2020
Tempat : Meta Epsi Building
 Jl. Mayjen D.I Panjaitan Kav. 2, Rawa Bunga, Jatinegara
 Jakarta Timur 13350
Waktu : Pukul 09.16 sampai dengan 10.16 WIB

Mata Acara Rapat:

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 31 Desember 2020;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
6. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Independen : ANDRE HANDHIKA TESSAPUTRA THE

DIREKSI :

Direktur Utama : FRANCIS INDARTO

Direktur : KAHAR ANWAR

C. Jumlah Saham yang Hadir Pada Saat Rapat

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 6.886.080.805 saham yang merupakan 73,647% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara mengingat terdapat suara tidak setuju dari para pemegang saham.

E. Pengajuan Pertanyaan Dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat

Dalam Rapat terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara kedua Rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat

Keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut:

	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	730.000	0	6.885.350.805	6.885.350.805 (99,989%)
Mata Acara 2	730.000	0	6.885.350.805	6.885.350.805 (99,989%)
Mata Acara 3	730.000	0	6.885.350.805	6.885.350.805 (99,989%)
Mata Acara 4	730.000	0	6.885.350.805	6.885.350.805 (99,989%)
Mata Acara 5				*)
Mata Acara 6	730.000	0	6.885.350.805	6.885.350.805 (99,989%)

*) Mata acara 5 bersifat laporan dan tidak mengadakan pemungutan suara

G. Hasil Keputusan Rapat

Rapat memutuskan:

- **Mata Acara Pertama:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan dengan opini Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00033/2.0627/AU.1/01/0325-2/1/III/2020 tanggal 13 Maret 2020, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan.

- **Mata Acara Kedua:**

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 12.492.217.169,- (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), sebagai berikut:

- a. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. Sisanya sebesar Rp 11.992.217.169,- (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dicatat sebagai saldo laba ditahan.

- **Mata Acara Ketiga:**

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya jumlah gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Menyetujui penetapan gaji dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) (*sebelum dipotong*

pajak) sampai akhir 2020 serta sekaligus melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

- **Mata Acara Keempat:**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

- **Mata Acara Kelima:**

Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana tahun 2018 telah dilaporkan Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat nomor 001/DIR/OJK/VII/2020, tanggal 2 Juli 2020.

Rincian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

- Dana Hasil Penawaran Umum sebesar Rp 100.000.000.000,-
- Biaya Emisi yang dikeluarkan sebesar..... Rp 1.071.000.000,-
- Digunakan sebagai modal kerja sebesar Rp 37.178.700.000,-
- Penempatan deposito bank sebesar Rp 61.750.300.000,-

- **Mata Acara Keenam:**

1. Menyetujui menerima baik pengunduran diri Bapak LUDIJANTO SETIJO dan Ibu ANNE PATRICIA SUTANTO dari jabatannya masing-masing selaku Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan kontribusi mereka kepada Perseroan;
2. Menyetujui menunjuk dan mengangkat Bapak BILLY CHING selaku Komisaris Utama dan Bapak WILSON selaku Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : BILLY CHING

Komisaris : WILSON

Komisaris Independen : ANDRE HANDHIKA TESSAPUTRA THE

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan 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.

Jakarta, 7 Agustus 2020
PT ANDIRA AGRO Tbk
DIREKSI



**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(the "MEETING")
PT ANDIRA AGRO Tbk**

In connection with the holding Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT Andira Agro Tbk ("Perseroan"), the Company's Board of Directors hereby announce a summary of the AGMS as follows:

A. Implementation of the Meeting

Day / Date : Wednesday, August 5, 2020
Venue : Meta Epsi Building
 Jl. Mayjen D.I Panjaitan Kavling. 2
 East Jakarta 13350
Time : 09.16 to 10.16 Western Indonesia Time

Agenda:

1. Acceptance of the Annual Report of the Company including the ratification of Balance Sheet and Statement of Profit or Loss of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2019;
2. Determination on the use of net profit of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2019;
3. Determination of the remuneration of all members of the Board of Commissioners and give the authorization to the Board of Commissioners to determine the salary of members of the Company's Board of Directors;
4. Appointment of the Public Accountant that will do the audit of the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2020;
5. Report on the realization of the funds' usage obtained from the Initial Public Offering;
6. Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.

B. The Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors
The Meeting was attended by members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors:

THE BOARD OF COMMISSIONERS:

Independent Commissioner : ANDRE HANDHIKA TESSAPUTRA THE

THE BOARD OF DIRECTORS :

President Director : FRANCIS INDARTO

Director : KAHAR ANWAR

C. The Number of Shareholders Attended at the Meeting

The Meeting was attended by the shareholders and/or the proxies representing 6.886.080.805 shares which are 73,647% of the total shares with the valid voting rights issued by the Company.

D. Mechanism of the Decision Making on the Meeting

For each of the Meeting's agenda, after giving descriptions and explanations, the shareholders were given the opportunity to raise questions, give feedbacks/opinions. Once there were no more questions, feedbacks/opinions from the shareholders, the Meeting continued with resolutions adopted by voting using ballots considering there was dissenting votes from the shareholders.

E. Questions and Feedback Raised in Each of the Meeting's Agenda

In the Meeting there was 1 (one) shareholder that raised question during the Second Agenda of the Meeting.

F. The Voting Result of Each of the Meeting's Agenda

The Meeting's resolutions were taken through voting under following results:

	Dissenting Votes	Abstaining Votes	Affirmative Votes	Total Affirmative Votes
Agenda 1	730.000	0	6.885.350.805	6.885.350.805 (99,989%)
Agenda 2	730.000	0	6.885.350.805	6.885.350.805 (99,989%)
Agenda 3	730.000	0	6.885.350.805	6.885.350.805 (99,989%)
Agenda 4	730.000	0	6.885.350.805	6.885.350.805 (99,989%)
Agenda 5				*)
Agenda 6	730.000	0	6.885.350.805	6.885.350.805 (99,989%)

*) The Fifth Meeting Agenda is a report hence there is no voting

G. Resolutions of the Meeting

The Meeting's Resolutions:

- **The First Agenda of the Meeting :**

Approved and ratified the Annual Report, the Company's Balance Sheet and Statement of Profit or Loss for the fiscal year ended December 31, 2019 which had been audited by Public Accountant Firm Herman Dody Tanumihardja & Partners with fair opinion in all material matters, as stated in the Independent's Auditor's Report Number: 00033/2.0627/AU.1/01/0325-2/1/III/2020 dated March 13, 2020, as well as giving full release and discharge of responsibility (*acquies 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, 2019, to the extend that those actions are reflected in the Annual Report and related Financial Statements.

- **The Second Agenda of the Meeting :**

Approved the determination on the use of net profit for the fiscal year ended December 31, 2019 amounting Rp 12.492.217.169,- (twelve billion four hundred ninety two million two hundred seventeen thousand one hundred sixty nine rupiah), as follows:

a. To set aside as a reserve fund at Rp 500.000.000,- (five hundred million rupiah);

b. The balance amount of Rp 11.992.217.169,- (eleven billion nine hundred ninety two million two hundred seventeen thousand one hundred and sixty nine rupiah) is recorded as retained earnings.

- **The Third Agenda of the Meeting :**

1. Approved to give the authorization to the Company's Board of Commissioners' Meeting to determine the amount of salary and other allowances of the Company's Board of Directors for fiscal year of 2020;

2. Approved the determination of salaries and/or other allowances for all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the fiscal year of 2020

at total amount of Rp 1.200.000.000,- (one billion two hundred million rupiah) (before tax deduction) up to the end of the year 2020 as well as giving the authorization to the Company's Major/Main Shareholders to decide on the allocation of salaries and other allowances for each member of the Board of Commissioners out of the total amount by taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

● **The Fourth Agenda of the Meeting :**

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, 2020 and to authorize the Board of Commissioners to determine the fee and other terms related to the appointment.

● **The Fifth Agenda of the Meeting :**

The report on the realization of fund's usage obtained from Initial Public Offering year 2018 had been reported by the Board of Directors to the Financial Services Authority under the letter number 001/DIR/OJK/VII/2020, dated July 2, 2020.

The details of the realization report on the fund's usage obtained from Initial Public Offering as per June 30, 2020 are as follows:

- The Initial Public Offering Fund Rp 100.000.000.000,-
- Emission Cost Rp 1.071.000.000,-
- Used for working capital..... Rp 37.178.700.000,-
- Bank deposit placement Rp 61.750.300.000,-

● **The Sixth Agenda of the Meeting :**

1. Approved to accept the resignation of Mr. LUDIJANTO SETIJO and Mrs. ANNE PATRICIA SUTANTO from their position each as President Commissioner and Commissioner of the Company, effective since the closure of the Meeting with gratitude and the highest appreciation for their services and contributions to the Company;
2. Approved to appoint Mr. BILLY CHING as President Commissioner and Mr. WILSON as Commissioner of the Company for terms commencing from the closure of the Meeting up to the closure of the Company's Annual General Meeting of Shareholders of year 2023 (two thousand twenty three), henceforth the composition of the Company's Board of Commissioner are as follows:

THE BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : BILLY CHING

Commissioner : WILSON

Independent Commissioner : ANDRE HANDHIKA TESSAPUTRA THE

3. To give authority and power attorney to the Company's Board of Directors with substitution rights to take all actions related to the dismissal dan appointment of the Company's member of the Board of Commissioners as mentioned above, including but not limited to make or request to be made and sign the deed before the notary and notify the authorized party as well as to carry out all the necessary actions in accordance to the provisions of the applicable laws and regulations.

Jakarta, August 7, 2020
PT ANDIRA AGRO Tbk
The Board of Directors