



PT Agro Yasa Lestari Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

Dengan ini kami mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Tanggal : Jumat, 16 April 2021
Waktu : Pukul 10:00 WIB – selesai
Tempat : Jl. Balai Pustaka Barat No. 27 Rawamangun Jakarta Timur 13220

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris) Perseroan.
2. Persetujuan perubahan beberapa Pasal dalam anggaran dasar Perseroan terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**").

Penjelasan mata acara:

1. Mata acara dalam poin 1 sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") serta peraturan di bidang pasar modal.
2. Mata acara dalam poin 2 sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada Para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah:
 - a. Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**PT KSEI**"), hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Rabu tanggal 24 Maret 2021 pada pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah.
 - b. Bagi yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada Rabu tanggal 24 Maret 2021 pada pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di PT KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada PT KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
4. Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan peraturan terkait lainnya, RUPSLB ini akan dilaksanakan melalui situs web eASY.KSEI yang disediakan oleh PT KSEI melalui akses.ksei.co.id. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy di situs web eASY.KSEI tersebut.

5. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menggunakan eProxy yang disediakan PT KSEI. Tata cara pemberian eProxy mengikuti prosedur yang telah disediakan PT KSEI yang dapat diakses secara elektronik pada platform eASY.KSEI melalui akses.ksei.co.id; atau
 - b. Menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu dengan membuat surat kuasa yang sah, atau menurut contoh formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan www.agroyasalestari.com, dan asli surat kuasa tersebut (dengan dilengkapi fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa) diserahkan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan (yaitu PT Adimitra Jasa Korpora) paling lambat 1 (satu) jam sebelum dimulainya RUPSLB pada hari penyelenggaraan RUPSLB.
6. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPSLB dan dalam pemungutan suara dalam RUPSLB, suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.
7. Bahan terkait mata acara RUPSLB tersedia dalam dan dapat diunduh melalui website Perseroan yaitu www.agroyasalestari.com sejak tanggal pemanggilan RUPSLB (Kamis tanggal 25 Maret 2021) sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPSLB (Jumat tanggal 16 April 2021).
8. Pemberian suara dalam RUPSLB akan dilakukan secara elektronik melalui platform pemungutan suara elektronik, dan pemberian suara dapat dilakukan sejak Kamis tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPSLB.
9. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya RUPSLB, Pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 09:00 WIB.

Jakarta, Kamis 25 Maret 2021

PT AGRO YASA LESTARI Tbk
Direksi



PT Agro Yasa Lestari Tbk
Domiciled in Central Jakarta
("the Company")

INVITATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)

The Company's Board of Directors hereby invite the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "EGMS") which will be held on:

Date : Friday, 16 April 2021
Time : 10:00 am (WIB) – end
Place : Jl. Balai Pustaka Barat No. 27 Rawamangun Jakarta Timur 13220

With EGMS agenda as follows:

1. Approval on the change of management board (Directors and/or Board of Commissioners) of the Company.
2. Approval on amendment to several articles in the Company's articles of association regarding General Meeting of Shareholders (GMS) to be adjusted with the provisions under Regulation of OJK No. 15/POJK.04/2020 on the Plans and Convening of General Meetings of Shareholders By Public Companies ("POJK 15/2020").

Explanation of Agenda:

1. Agenda No. 1 will be held in accordance with Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Companies ("UUPT") and capital market regulations.
2. Agenda No. 2 will be held in accordance with POJK 15/2020.

Notes:

1. The Company will not send any other invitation to the Company's Shareholders, therefore this invitation shall be considered as the official invitation.
2. Shareholders who are entitled to attend the EGMS are:
 - a. For those whose shares have not been electronically registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), only the shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register on Wednesday, March 24th 2021 at 4 pm WIB.
 - b. For those whose shares are in the Collective Custody of KSEI, only the account holders whose names are registered as the Company's shareholders in the securities account of the Custodian Banks or Securities Companies on Wednesday, March 24th 2021 at 4 pm WIB.
3. Shareholders whose shares are deposited in the Collective Custody of PT KSEI has to register through the member of the stock exchange or stock account holder's custodial bank to obtain a Written Confirmation to Attend the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat/KTUR) prior attending the EGMS.
4. In compliance with Law No. 2 of 2020 on The Stipulation of Regulation of The Government In Lieu of Law No. 1 Of 2020 On State Financial And The Stability of The Financial System Policies For The Mitigation Of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or To Deal With Threats That Are Potentially Harmful To The National Economy and/or The Stability of The Financial System and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Limits in the Context of Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and any other related regulations, the EGMS will be held through eASY.KSEI website provided by PT KSEI at akses.ksei.co.id. The Company urges the shareholders to provide the power of attorney through the eProxy on eASY.KSEI website.
5. The Shareholders who are unable to attend the EGMS may be represented by their proxy(ies):
 - a. By their authorized proxy using eProxy as provided by PT KSEI. Procedures in the granting of eProxy are provided by PT KSEI which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through akses.ksei.co.id;

- b. By using a conventional power of attorney, by making a valid power of attorney, or based on an example of power of attorney form which is available at the Company's website www.agroyasalestari.com, and the original power of attorney (completed with copies of ID card or another identity evidence of the proxy and grantor of power attorney) are submitted to the Company via the Share Registrar appointed by the Company (ie PT Adimitra Jasa Korpora) at the latest one (1) hour before the commencement of the EGMS on the EGMS day.
6. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company are not eligible to act as an authorized proxy at the EGMS. Any of their voting rights in the EGMS will be deemed void and invalid.
7. The materials of the meeting are available at and can be downloaded through the Company's website - www.agroyasalestari.com from the date of this invitation (ie Thursday, March 25th 2021) until the date of this EGMS (ie Friday, April 16th 2021).
8. Voting in the EGMS will be conducted electronically through an electronic voting platform, and voting can be conducted from Thursday, March 25th 2021 until the opening of each agenda that requires voting in the EGMS.
9. For the sake of orderly meeting, shareholders or their proxies are asked to attend the meeting at the latest on 09:00 am WIB.

Jakarta, March 25th 2021

PT AGRO YASA LESTARI Tbk
Board of Directors