



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

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

Dengan ini kami memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa pada hari Jumat, 16 April 2021 telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang dilangsungkan pukul 10:00 WIB – 10:30 WIB, bertempat di Jl. Balai Pustaka Barat No. 27 Rawamangun Jakarta Timur 13220, dengan ringkasan sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") serta ketentuan dan peraturan di bidang pasar modal.
2. Persetujuan perubahan beberapa Pasal dalam anggaran dasar Perseroan terkait dengan 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**").

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Hidayat Winardi

Direksi

Direktur Utama : Bapak Akam
Direktur : Bapak Haji Nully Sadar

Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, sebanyak 594.733.001 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 69,69% dari 853.423.236 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum RUPSLB yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

Kesempatan Para Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam masing-masing mata acara RUPSLB. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam masing-masing acara rapat sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Hasil Pengambilan Keputusan

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara/Pemegang Saham			Pertanyaan/Pendapat
	Setuju (%)	Tidak setuju (%)	Abstain (%)	
Kesatu	100	-	-	-
Kedua	<u>100</u>	-	-	-

Keputusan RUPSLB

Pada pokoknya RUPSLB telah memutuskan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) Perseroan, yakni dengan menyetujui pengunduran diri yang disampaikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini (selanjutnya disebut "**Direksi dan Dewan Komisaris Lama**") sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Hidayat Winardi
Komisaris : Bapak Ade Suherman
Komisaris Independen : Bapak Muhammar Amin

Direksi

Direktur Utama : Bapak Akam
Direktur : Bapak Haji Nully Sadar
Direktur : Bapak Sakti Ali
Direktur : Bapak Arief Darmawan

Untuk selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Roy Octavian
Komisaris Independen : Bapak George Samuel

Direksi

Direktur Utama : Bapak Indra Jaya David Pardosi
Direktur : Bapak Ricky Sastra Hidayat

Direksi dan Dewan Komisaris yang baru di atas menjabat sebagai direksi dan komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga masa jabatan selama 5 (lima) tahun berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Adapun Direksi dan Dewan Komisaris Lama tetap bertanggungjawab penuh secara hukum (termasuk namun tidak terbatas pada hukum perdata dan hukum pidana) atas: (a) Laporan Keuangan Tahunan (audit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan termasuk namun tidak terbatas pada Laporan Keuangan lainnya serta pencatatan/pembukuan sehubungan dengan Perseroan sebelum tanggal penutupan Rapat ini; dan (b) tindakan pengurusan dan pengawasan serta tindakan lainnya atas atau sehubungan dengan Perseroan selama mereka menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Menyetujui perubahan beberapa Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan Terkait RUPS dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan POJK 15/2020.

Jakarta, 20 April 2021

PT AGRO YASA LESTARI Tbk
Direksi



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

THE SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)

The Company's Board of Directors hereby announces to the Company's shareholders that the Company has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "EGMS"), held on 10:00 WIB – 10:30 WIB, at Jl. Balai Pustaka Barat No. 27 Rawamangun Jakarta Timur 13220, with the following summary:

EGMS Agenda

1. Approval on the change of management board of the Company in accordance with Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Companies ("UUPT") and capital market regulations.
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 Execution of General Meetings of Shareholders By Public Companies ("POJK 15/2020").

Board of Commissioners and Board of Directors Attended the EGMS

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. Hidayat Winardi

Board of Directors

President Director : Mr. Akam
Director : Mr. Haji Nully Sadar

Shareholder Attendance

The EGMS has attended by the shareholders and/or their legitimate proxies, representing 594.733.001 shares with legitimate voting rights or equals to 69,69% of 853.423.236 shares, or the full amount of shares with legitimate voting rights that the Company has issued. Therefore, the attendance has reached the quorum of the EGMS required by applicable laws and regulations.

Decision Making Mechanism

Any decision making in the EGMS are determined in amicable manner. However, if such decision cannot be made amicably, such decision shall be made through voting mechanism.

Shareholder's Opportunity to Raise Question and/or Suggestion

The shareholders are given the opportunity to raise a question and/or giving suggestion in each EGMS agenda. Shareholders whose raised questions and/or suggestion in each EGMS agenda are stated in the table below.

Decision Result

EGMS Agenda	Numbers of Vote/Shareholder			Question/Suggestion
	Agreed (%)	Did Not Agree (%)	Abstain (%)	
First	100	-	-	-
Second	<u>100</u>	-	-	-

EGMS Decision

The EGMS has decided to approve following matters below:

1. To approve the change of board of management (Directors and Board of Commissioners) of the Company, ie by way of approving the resignation of all directors and commissioners of the Company (hereinafter referred to as the “**Previous Directors and Commissioners**”) as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. Hidayat Winardi
Comissioner : Mr. Ade Suherman
Independent Commisioner : Mr. Muhammar Amin

Board of Directors

President Director : Mr. Akam
Director : Mr. Haji Nully Sadar
Director : Mr. Sakti Ali
Director : Mr. Arief Darmawan

Then, to appoint the new members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. Roy Octavian
Independent Commisioner : Mr. George Samuel

Board of Directors

President Director : Mr. Indra Jaya David Pardosi
Director : Mr. Ricky Sastra Hidayat

The new Directors and Commissioners as mentioned above are in charge of their positions as directors and commissioners of the Company commencing from the closing of this Meeting for a term of office of five (5) years based on the provision of articles of association of the Company. The Previous Directors and Commissioners are fully responsible legally (including but not limited to civil law and criminal law) for: (a) The Annual Financial Report (audited) of the Company for the financial year ending on 31 December 2020 and including but not limited to any other Financial Report and accounting/bookkeeping with regard to the Company before the date of closing of this Meeting; and (b) any management and supervision and any other actions related to the Company when they are in charge as directors and commissioners of the Company.

2. Approved the amandement to several articles in the Company's articles of association regarding GMS to be adjusted with the provisions under POJK 15/2020.

Jakarta, 20 April 2021

PT AGRO YASA LESTARI Tbk
Board of Directors