



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

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**

Dengan ini kami mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara Elektronik ("**RUPST**") yang akan diselenggarakan pada:

Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022
Waktu : Pukul 10:00 WIB – selesai
Tempat : CitiHub Harton Tower lantai 6, Jl. Sentra Bisnis Artha Gading Kavling D no. 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya persetujuan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
2. Penetapan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
4. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2022.
5. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan mata acara:

1. Mata acara dalam poin 1 (satu) merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").
2. Mata acara dalam poin 2 (dua) merupakan mata acara yang diusulkan sesuai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan dilaksanakan berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
3. Mata acara dalam poin 3 (tiga) dan 4 (empat) merupakan mata acara yang diusulkan sesuai dengan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.
4. Mata acara dalam poin 5 (lima) merupakan mata acara yang diusulkan sesuai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**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 RUPST 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 tanggal 6 Juli 2022 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 tanggal 6 Juli 2022 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, RUPST 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 RUPST dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan cara sebagai berikut:
 - 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
 - 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 RUPST pada hari penyelenggaraan RUPST.
6. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST dan dalam pemungutan suara dalam RUPST, suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.
7. Bahan terkait mata acara RUPST tersedia dalam dan dapat diunduh melalui website Perseroan yaitu www.agroyasalestari.com sejak tanggal panggilan RUPST (7 Juli 2022) sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPST (29 Juli 2022).
8. Pemberian suara dalam RUPST akan dilakukan secara elektronik melalui platform pemungutan suara elektronik, dan pemberian suara dapat dilakukan sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPST.
9. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada ditempat Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.
 - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib membawa dan menunjukkan hasil Test PCR Covid-19 yang berlaku minimal H-1 dari tanggal acara RUPST digelar.
 - c. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh, atau pemeriksaan lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan baik dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung sebagai tempat penyelenggara acara.
 - d. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 seperti batuk, demam atau flu dan sebagainya, tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 - e. Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham dan kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.

Jakarta, 7 Juli 2022

PT AGRO YASA LESTARI Tbk
Direksi



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

**INVITATION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)**

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

Date : Friday, 29 July 2022
Time : 10:00 WIB – end
Place : CitiHub Harton Tower lantai 6, Jl. Sentra Bisnis Artha Gading Kavling D no. 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara

With AGMS agenda as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Financial Statement, and Board of Commissioner's Report during the accounting year which ends on 31 December 2021.
2. Stipulation of Company's profit utilization based on the financial year which ends on 31 December 2021.
3. Stipulation of the Company's Board of Commissioners' honorarium and/or other allowances for the financial year ended on 31 December 2022.
4. Delegation of the authority to the Company's Board of Commissioners to stipulate the Board of Directors' salary and/or other allowances for the financial year ended on 31 December 2022.
5. Approval of the appointment of the Public Accountant Office to carry out an audit of the Company for the financial year ended on 31 December 2022.

Explanation of Agenda:

1. Agenda No. 1 is annual routine agenda of the Company's AGMS in accordance with Article 11 of the Company's Articles of Association, Article 69 and Article 78 of Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company ("**Company Law**").
2. Agenda No. 2 is proposed to comply with Article 11 of the Company's Articles of Association and executed in accordance with Article 70 and Article 71 of the Company Law.
3. Agenda No. 3 and 4 are proposed to comply with Article 96 and Article 113 of the Company Law.
4. Agenda No. 5 is proposed to comply with Article 11 of the Company's Articles of Association and Article 59 of Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General Meetings of Shareholders By Public Companies ("**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 AGMS 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 6 July 2022 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 6 July 2022 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 AGMS.
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 AGMS 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 AGMS may be represented by their proxy(ies):
 - 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, or
 - 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 AGMS on the AGMS 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 AGMS. Any of their voting rights in the AGMS 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 7 July 2022) until the date of this AGMS (ie 29 July 2022).
8. Voting in the AGMS will be conducted electronically through an electronic voting platform, and voting can be conducted from 7 July 2022 until the opening of each agenda that requires voting in the AGMS.
9. In order to support the Government's efforts to prevent the spread of COVID-19 and also to create a safe and healthy environment, the Company establishes the following procedures:
 - a. Shareholders or their proxies who come to the Meeting venue must wear masks and be at the Meeting venue at least 1 (one) hour before the Meeting begins.
 - b. Shareholders or their proxies who come to the meeting place are required to bring and show the results of the Covid-19 PCR Test which is valid for at least H-1 from the date the AGMS is held.
 - c. Obligation to follow health inspection procedures (body temperature checks or other checks deemed necessary by the Company, whether carried out by the Company or the management of the building as the venue for the event.
 - d. Shareholders or their proxies who are not healthy, in particular having/feeling symptoms of being infected with Covid-19 (such as cough, fever or flu, etc.) are not allowed to attend the Meeting.
 - e. The Company has the right and authority to prohibit the Shareholders and their proxies from attending or being in the Meeting room in the event that the Shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocols as described above.

Jakarta, 7 July 2022

PT AGRO YASA LESTARI Tbk
Board of Directors