



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

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

Dengan ini kami memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa pada hari Jum'at, 29 Juli 2022 telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 ("RUPST") yang dilangsungkan pukul 10:19 WIB -10.55 WIB, bertempat di CitiHub Harton Tower lantai 6, Jl. Sentra Bisnis Artha Gading Kavling D No. 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan ringkasan sebagai berikut:

Mata Acara RUPST

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.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris

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

Direksi

Direktur : Bapak Ricky Sastra Hidayat

Kehadiran Pemegang Saham

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 595.081.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh satu ribu) saham, atau sebesar 69,73 % (enam puluh sembilan koma tujuh puluh tiga persen) dari Jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 853.423.236 (delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam) saham.

Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan sebanyak 69,73 % (enam puluh sembilan koma tujuh puluh tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan RUPS Tahunan tersebut telah memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat mengenai agenda Rapat yang telah diagendakan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

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

Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap

usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh Notaris. Suara abstain mengikuti suara terbanyak antara suara setuju dan suara tidak setuju untuk agenda Rapat.

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 RUPST. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam masing-masing acara rapat sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Hasil Pengambilan Keputusan Berdasarkan Pemungutan Suara (Voting)

| Mata Acara Rapat | Jumlah Suara/Pemegang Saham | | | Pertanyaan/Pendapat |
|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | Setuju (%) | Tidak setuju (%) | Abstain (%) | |
| Kesatu | 100 | 0 | 0 | Tidak Ada |
| Kedua | 100 | 0 | 0 | Tidak Ada |
| Ketiga | 100 | 0 | 0 | Tidak Ada |
| Keempat | 100 | 0 | 0 | Tidak Ada |
| Kelima | 100 | 0 | 0 | Tidak Ada |

Keputusan RUPST

Pada Pokoknya RUPST telah memutuskan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk didalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan sebagaimana termuat dalam laporannya, Nomor 00073/2.1202/AU.I/05/0804-1/1/IV/2022 tertanggal 25 April 2022 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material".
2. Menyetujui sehubungan Perseroan mengalami Laba Bersih pada tahun 2021 sebesar Rp1.666 Juta (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta Rupiah) namun Saldo Laba Ditahan Negatif (Defisit) sebesar Rp1 Milyar (satu milyar Rupiah) maka Perseroan tidak dapat menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan termasuk membagikan Dividen.
3. Menyetujui serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
4. Menyetujui serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi untuk tahun buku 2022.
5. Menyetujui untuk menunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK dan LK yang akan melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang penunjukannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris termasuk besaran honorariumnya. Penunjukan KAP harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Jakarta, 29 Juli 2022

PT AGRO YASA LESTARI Tbk
Direksi



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

THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)

We hereby notify the shareholders of the Company, that on Friday, July 29, 2022, the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2020 ("AGMS") was held at 10:19 WIB -10:55 WIB, located at CitiHub Harton Tower floor 6, Jl. Artha Gading Business Center Plot D No. 3, Kelapa Gading, North Jakarta, with the following summary:

AGMS Agenda

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.

Board of Commissioners and Board of Directors Attended the AGMS

Board of Commissioners

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

Board of Directors

Director : Mr. Ricky Sastra Hidayat

Shareholder Attendance

The Annual GMS was attended by shareholders and/or their proxies representing 595,081,000 (five hundred ninety four million eighty one thousand) shares, or 69.73% (sixty nine point seventy three percent) of the The total number of shares issued by the Company is 853,423,236 (eight hundred fifty three million four hundred twenty three thousand two hundred thirty six) shares.

Thus, the shareholders who attended the Annual GMS were 69.73% (sixty nine point seventy three percent) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company. Thus, in accordance with Article 14 of the Company's Articles of Association, the Annual GMS has met the quorum and can make legal and binding decisions regarding the agenda of the Meeting that has been scheduled.

Decision Making Mechanism

Meeting decisions are made by deliberation to reach consensus, if deliberation to reach consensus is not reached, a vote will be held.

Voting on the proposals submitted in each agenda item of this Meeting is carried out verbally using the voting pooling method by means of shareholders or their proxies who do not agree or abstain from the proposed proposal raising their hands to submit ballots and then the ballots are counted. by Notary. The abstention vote follows the majority vote between the affirmative vote and the disapproving vote for the Meeting agenda.

Shareholder's Opportunity to Raise Question and/or Suggestion

Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions in each of the AGMS agenda items. The number of shareholders who asked questions and/or gave opinions in each meeting agenda as mentioned in the table below.

Decision Voting Result

| AGMS Agenda | Numbers of Vote/Shareholder | | | Question/Suggestion |
|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | Agreed (%) | Did Not Agree (%) | Abstain (%) | |
| First | <u>100</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>None</u> |
| Second | <u>100</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>None</u> |
| Third | <u>100</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>None</u> |
| Fourth | <u>100</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>None</u> |
| Fifth | <u>100</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>None</u> |

AGMS Decision

The AGMS has decided to approve following matters below:

1. Approved and ratified the Company's Annual Report for Fiscal Year 2021 including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during Fiscal Year 2021 and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2021 which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Budiman, Wawan, Pamudji and Partners as contained in the report, Number 00073/2.1202/AU.I/05/0804-1/1/IV/2022 dated April 25, 2022 with the opinion "fair, in all material respects".
2. Approved that the Company experienced a Net Loss in 2021 of IDR 1,666 Million (one billion six hundred sixty six million Rupiah) but a Negative Retained Earnings Balance (Deficit) of IDR 1 billion (one billion Rupiah) then the Company cannot determine the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2021 and including distribution of dividends.
3. Approved and authorized the Board of Commissioners to determine the Honorarium and/or other allowances for the Board of Commissioners for the 2022 financial year.
4. Approved and authorized the Board of Commissioners to determine the Honorarium and/or other allowances for the Board of Directors for the 2022 financial year.
5. Approved the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) registered with the OJK and LK which will audit the Company's books for the 2022 financial year whose appointment is authorized to the Board of Commissioners including the amount of the honorarium. The appointment of KAP must take into account the recommendations of the Audit Committee.

Jakarta, 29 July 2022

PT AGRO YASA LESTARI Tbk
Board of Directors