



## NOTARIS

**Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.**

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 16 / Not-AI /VI/ 2023

Kami dari kantor :

**Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.**

**Notaris di Jakarta**

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT Agro Yasa Lestari Tbk (“**Perseroan**”), sebagai berikut:

#### **I. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN ACARA**

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2023  
Tempat : CitiHub Harton Tower lantai dasar , Jalan Sentra  
Bisnis Artha Gading Kavling D no. 3, Kelapa Gading,  
Jakarta Utara.  
Waktu : 10.30 WIB sampai dengan 11.03 WIB

#### **II. MATA ACARA RAPAT**

1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya persetujuan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2. Penetapan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
4. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023.
5. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
6. Persetujuan Perubahan Pengurus.

Rapat dipimpin oleh Bapak Roy Octavian selaku Komisaris Utama dan Independen, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang turut hadir dalam RUPS Tahunan tersebut, yaitu:

#### **DIREKSI**

DIREKTUR UTAMA : INDRA JAYA DAVID PARDOSI;  
DIREKTUR : RICKY SASTRA HIDAYAT;

#### **DEWAN KOMISARIS:**

KOMISARIS UTAMA : ROY OCTAVIAN;  
KOMISARIS INDEPENDEN : GEORGE SAMUEL



## NOTARIS

**Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.**

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

### III. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 594.720.100 (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus) saham atau sebesar 69,69 % (enam puluh sembilan koma enam sembilan 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.

### IV. TANYA JAWAB

Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### V. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode *polling* 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.

### VI. KEPUTUSAN RAPAT

#### 1. Mata Acara Ke-1 (Kesatu) Rapat:

Rapat secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kesatu :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk didalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun



## NOTARIS

**Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.**

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

Buku 2021 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Chaeroni dan Rekan sebagaimana termuat dalam laporannya, Nomor 00031/2.0713/AU.1/05/0163-1/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material”.

2. Mata Acara Ke-2 (Kedua) Rapat:  
Rapat secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua :  
Sehubungan Perseroan memperoleh Rugi Bersih pada tahun 2022 sebesar Rp.2.434.000.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta Rupiah) serta Saldo Laba Ditahan Negatif (Defisit) sebesar Rp 3.457.000.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) maka Perseroan tidak dapat menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan termasuk membagikan Deviden.
3. Mata Acara Ke-3 (Ketiga) Rapat:  
Rapat secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga :  
Menyetujui serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
4. Mata Acara Ke-4 (Keempat) Rapat:  
Rapat secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat :  
Menyetujui serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi untuk tahun buku 2023.
5. Mata Acara Ke-5 (Kelima) Rapat:  
Rapat secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima :  
Menyetujui untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK dan LK yang akan melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang penunjukannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris termasuk besaran honorariumnya. Penunjukkan KAP harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
6. Mata Acara Ke-6 (Keenam) Rapat:  
Rapat secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keenam :  
-Menyetujui Pengunduran Diri Saudara GEORGE SAMUEL sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Saudara DENNY JONG WIDJAJA sebagai Penggantinya sehingga untuk selanjutnya Susunan Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut :  
**-DIREKSI**  
DIREKTUR UTAMA : INDRA JAYA DAVID PARDOSI;  
DIREKTUR : RICKY SASTRA HIDAYAT;



**NOTARIS**

**Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.**

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

---

**DEWAN KOMISARIS :**

-KOMISARIS UTAMA : ROY OCTAVIAN;  
-KOMISARIS INDEPENDEN : DENNY JONG WIJAYA;

Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 17 dan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 18 keduanya tertanggal 28 Juni 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Juni 2023  
Notaris di Jakarta

**Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.**