



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 : Jum'at, 28 Juni 2024
Waktu : Pukul 10:00 WIB – selesai
Tempat : Citihub Harton Tower GF Unit D,
Jl. Sentra Bisnis Artha Gading Kav. 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 2023.
2. Penetapan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
4. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024.
5. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

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 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan tanggal 5 Juni 2024 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. 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.
- 5. 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.
- 6. Bahan terkait mata acara RUPST tersedia dalam dan dapat diunduh melalui website Perseroan yaitu www.agroyasalestari.com sejak tanggal panggilan RUPST (6 Juni 2024) sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPST (28 Juni 2024).
- 7. Pemberian suara dalam RUPST akan dilakukan secara elektronik melalui platform pemungutan suara elektronik, dan pemberian suara dapat dilakukan sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPST.

Jakarta, 6 Juni 2024

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, 28 June 2023
Time : 10:00 WIB – end
Place : Citihub Harton Tower GF Unit D, Jl. Sentra Bisnis Artha Gading Kav. 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 2023.
2. Stipulation of Company's profit utilization based on the financial year which ends on 31 December 2023.
3. Stipulation of the Company's Board of Commissioners' honorarium and/or other allowances for the financial year ended on 31 December 2024.
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 2024.
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 2024.

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. Those entitled to attend or be represented at the AGMS are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (DPS) on 5 June 2024 at 16:00 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. 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.

5. 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.
6. 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 6 June 2024) until the date of this AGMS (ie 28 June 2024).
7. Voting in the AGMS will be conducted electronically through an electronic voting platform, and voting can be conducted from 6 June 2024 until the opening of each agenda that requires voting in the AGMS.

Jakarta, 6 June 2024

PT AGRO YASA LESTARI Tbk
Board of Directors