



Sampoerna Agro

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT  
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SAMPOERNA AGRO Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi PT Sampoerna Agro Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 ("**RUPS**"), yaitu:

**A. Pada:**

Hari/Tanggal : Jumat, 9 Mei 2025  
Waktu : 10.25 – 11.10 WIB

Tempat : The Function Room, Lantai  
3A, North Tower  
Sampoerna Strategic Square  
Jalan Jenderal Sudirman  
Kav. 45, Jakarta 12930

Mata Acara : 1. Persetujuan atas  
perubahan ketentuan  
Pasal 3 Anggaran Dasar  
Perseroan sehubungan  
dengan rencana  
perubahan Kegiatan  
Usaha Perseroan.

2. Persetujuan atas  
pengalihan kekayaan  
Perseroan berupa  
perkebunan kelapa sawit,  
pabrik kelapa sawit,

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT SAMPOERNA AGRO Tbk**

In compliance with the prevailing laws and regulations, the Board of Directors of PT Sampoerna Agro Tbk (the "**Company**") hereby announces to its Shareholders that the Company has convened Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 ("**GMS**") / ("**Meeting**") with the following summary:

**A. On:**

Date/Day : Friday, 9 May 2025  
Time : 10.25 – 11.10 Western  
Indonesia Time ("**WIB**")

Venue : The Function Room, Floor  
3A, North Tower,  
Sampoerna Strategic Square  
Jalan Jenderal Sudirman  
Kav. 45, Jakarta 12930

Agenda : 1. Approval of the changes  
to Article 3 of the  
Company's Articles of  
Association in connection  
with the plan to change  
the Company's Business  
Activities.

2. Approval of the transfer of  
the Company's assets in  
the form of oil palm  
plantations, palm oil  
mills, biogas power plants

pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) yang berada di atas tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki dan terdaftar atas nama PT Sampoerna Agro Tbk.

(PLTBg) located on the Right to Cultivate and Right to Build lands owned by and registered in the name of PT Sampoerna Agro Tbk.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS:**

**B. The following members of Board of Commissioners and Board of Directors attended the Meeting:**

**Dewan Komisaris / *Board of Commissioners***

- |                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>        | : Eka Dharmajanto Kasih         |
| 2. Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i> | : Saud Usman Nasution           |
| 3. Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i> | : R.B. Permana Agung Dradjattun |

**Direksi / *Board of Directors***

- |                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Direktur Utama / <i>President Director</i> | : Budi Setiawan Halim |
| 2. Direktur / <i>Directors</i>                | : Dwi Asmono          |
| 3. Direktur / <i>Directors</i>                | : Lim King Hui        |
| 4. Direktur / <i>Directors</i>                | : Hero Djajakusumah   |
| 5. Direktur / <i>Directors</i>                | : Parluhutan Sitohang |
| 6. Direktur / <i>Directors</i>                | : Heri Harjanto       |
| 7. Direktur / <i>Directors</i>                | : Eris Ariaman        |

**C. Kehadiran Pemegang Saham:**

**C. Shareholders Attendance:**

RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sejumlah 1.701.886.951 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 93,5815% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada penutupan perdagangan saham hari Rabu, tanggal 16 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

The Meeting was attended by shareholders which represented a total of 1,701,886,951 shares with valid voting rights or 93.5815% of total issued and fully paid-up shares of the Company, according to the Shareholders Register at the stock market closing on Wednesday, 16 April 2025 until 16.00 WIB.

**D. Dalam RUPS tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara RUPS:**

**Mata Acara Pertama:**

Terdapat 5 pertanyaan dari 2 orang pemegang saham yang memiliki 150.000 dan 100 saham dalam Perseroan yang disampaikan secara fisik. Atas pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direktur Utama dan Direktur.

**Mata Acara Kedua:**

Terdapat 2 pertanyaan dari 2 orang pemegang saham yang memiliki 100 dan 35.600 saham dalam Perseroan yang disampaikan secara fisik. Atas pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direktur Utama dan Direktur.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS adalah sebagai berikut:**

Keputusan RUPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

**F. Keputusan RUPS:**

**Mata Acara Pertama:**

Keputusan untuk Mata Acara Pertama RUPS dilakukan dengan pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.617.700 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 526.300 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
3. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.701.360.651 saham atau merupakan

**D. During the Meeting, the Company had provided opportunities for shareholders and/or their proxies to submit their questions or opinions in each of the Meeting Agenda(s):**

**The First Agenda:**

There were 5 questions from 2 shareholders who owns 150,000 and 100 shares in the Company, which were submitted physically. These questions have been answered by the President Director and the Director.

**The Second Agenda:**

There were 5 questions from 2 shareholders who owns 100 and 35,600 shares in the Company, which were submitted physically. These questions have been answered by the President Director and the Director.

**E. Procedure conducted for collecting Meeting Resolutions are as follow:**

Meeting Resolutions shall be conducted by deliberation for consensus. In the event such deliberation for consensus could not be reached, then the resolutions were adopted by voting.

**F. Meeting Resolution:**

**The First Agenda:**

Resolutions for First Agenda were resolved by voting with details as follows:

1. Shareholders or their proxies who abstained are 1,617,700 shares of the total valid shares present at the Meeting;
2. Shareholders or their proxies who cast non-affirmative votes are 526,300 shares of the total valid shares present at the Meeting;
3. Shareholders or their proxies who cast affirmative votes are 1,701,360,651 shares

99,969% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

#### **Keputusan Mata Acara Pertama:**

Menyetujui perubahan Kegiatan Usaha Perseroan menjadi perusahaan holding dengan menambah bidang usaha perusahaan holding (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / KBLI 64200) dan kemudian menghapus KBLI 01262 (perkebunan kelapa sawit), KBLI 10431 (industri minyak mentah kelapa sawit atau CPO), KBLI 10432 (industri minyak mentah inti kelapa sawit atau CPKO) dan KBLI 46202 (perdagangan besar buah yang mengandung minyak) dengan mekanisme pencabutan izin usaha non-likuidasi secara mandiri melalui sistem OSS atau mekanisme yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tuntasnya pengalihan aset kepada entitas anak dan berlaku efektifnya perizinan berusaha entitas-entitas anak penerima pengalihan aset.

#### **Mata Acara Kedua:**

Keputusan untuk Mata Acara Kedua RUPS dilakukan dengan pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.617.700 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 526.300 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
3. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.701.360.651 saham atau merupakan 99,969% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

or 99.969% of the total valid shares present at the Meeting.

#### **Resolution for The First Agenda:**

Approved the change of the Company's Business Activities to become a holding company by adding the holding company's business fields (Indonesian Standard Classification of Business Fields / KBLI 64200) and then removing KBLI 01262 (oil palm plantations), KBLI 10431 (crude palm oil industry or CPO), KBLI 10432 (crude palm kernel oil industry or CPKO) and KBLI 46202 (wholesale trade of oil-containing fruits) through mechanism of non-liquidation business licenses revocation independently through the OSS system or mechanisms regulated in applicable laws and regulations after the completion of the transfer of assets to subsidiaries and the business licenses for the subsidiaries receiving the transfer of assets comes into effect.

#### **The Second Agenda:**

Resolutions for Second Agenda were resolved by voting with details as follows:

1. Shareholders or their proxies who abstained are 1,617,700 shares of the total valid shares present at the Meeting;
2. Shareholders or their proxies who cast non-affirmative votes are 526,300 shares of the total valid shares present at the Meeting;
3. Shareholders or their proxies who cast affirmative votes are 1,701,360,651 shares or 99,969% of the total valid shares present at the Meeting.

## Keputusan Mata Acara Kedua:

### 1. Menyetujui:

- Pengalihan aset tetap berupa tanah dan perkebunan kelapa sawit dan segala sesuatu yang berada di atasnya atau melekat padanya yang berstatus Hak Guna Usaha (“HGU”) milik Perseroan dengan luas total 1.216,86 hektar yang terletak di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (yang dikenal sebagai “Kebun Sepucuk”), yang terbagi ke dalam sembilan (9) Sertipikat HGU (selanjutnya disebut dengan “SHGU”) bernomor:
  - 1) Sertipikat HGU Nomor 00211 seluas 1.016,9352 hektar;
  - 2) Sertipikat HGU Nomor 00212 seluas 179,9588 hektar;
  - 3) Sertipikat HGU Nomor 00213 seluas 8,1745 hektar;
  - 4) Sertipikat HGU Nomor 00214 seluas 3,4157 hektar;
  - 5) Sertipikat HGU Nomor 00215 seluas 0,8076 hektar;
  - 6) Sertipikat HGU Nomor 00216 seluas 0,4479 hektar;
  - 7) Sertipikat HGU Nomor 00217 seluas 4,1720 hektar;
  - 8) Sertipikat HGU Nomor 00218 seluas 1,0334 hektar;
  - 9) Sertipikat HGU Nomor 00219 seluas 1,9175 hektar;beserta aset berupa mesin dan alat pertanian, kendaraan, dan aset lainnya seperti persediaan/inventory yang dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan di Kebun Sepucuk kepada PT Palma Timur Sejahtera;

## Resolution for The Second Agenda:

### 1. Approved:

- Transfer of fixed assets in the form of land and oil palm plantations and everything on it or attached to it which has the status of Right to Cultivate (“HGU”) owned by the Company with a total area of 1,216.86 hectares located in Cinta Jaya Village, Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province (known as “Kebun Sepucuk”), which is divided into nine (9) HGU Certificates (hereinafter referred to as “SHGU”) numbered:
  - 1) HGU Certificate Number 00211 covering an area of 1,016.9352 hectares;
  - 2) HGU Certificate Number 00212 covering an area of 179.9588 hectares;
  - 3) HGU Certificate Number 00213 covering an area of 8.1745 hectares;
  - 4) HGU Certificate Number 00214 covering an area of 3.4157 hectares;
  - 5) HGU Certificate Number 00215 covering an area of 0.8076 hectares;
  - 6) HGU Certificate Number 00216 covering an area of 0.4479 hectares;
  - 7) HGU Certificate Number 00217 covering an area of 4.1720 hectares;
  - 8) HGU Certificate Number 00218 covering an area of 1.0334 hectares;
  - 9) HGU Certificate Number 00219 covering an area of 1.9175 hectares;along with assets in the form of agricultural machinery and tools, vehicles, and other assets such as supplies/inventories used for the Company’s business activities at Kebun Sepucuk to PT Palma Timur Sejahtera;

- Pengalihan aset tetap berupa:
  - (i) tanah dan perkebunan kelapa sawit beserta segala sesuatu yang berada di atasnya atau melekat padanya yang berstatus HGU dengan luas total 3.283,70 hektar yang terletak di Desa Kayu Labu dan Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (yang dikenal sebagai "**Kebun Gading Jaya**") yang terbagi ke dalam empat (4) SHGU bernomor:
    - 1) Sertipikat HGU Nomor 02 seluas 3.243,46 hektar;
    - 2) Sertipikat HGU Nomor 00264 seluas 14,09 hektar;
    - 3) Sertipikat HGU Nomor 00265 seluas 11,12 hektar;
    - 4) Sertipikat HGU Nomor 00267 seluas 15,03 hektar;
  - (ii) tanah dan pabrik kelapa sawit (selanjutnya disebut dengan "**PKS**") serta PLTBg yang berada di atas tanah Hak Guna Bangunan ("**HGB**") milik Perseroan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya atau melekat padanya dengan total luas 132,51 hektar yang terletak di Desa Kerta Mukti, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (yang dikenal sebagai "**PKS Selapan Jaya**") yang terbagi ke dalam delapan (8) Sertipikat HGB bernomor:
    - 1) Sertipikat HGB Nomor 01 seluas 118,595 hektar;
    - 2) Sertipikat HGB Nomor 00002 seluas 1,985 hektar;
- The transfer of fixed assets in the form of:
  - (i) land and oil palm plantations and everything on it or attached to it with HGU status with a total area of 3,283.70 hectares located in Kayu Labu Village and Pulau Geronggang Village, Pedamaran Timur District, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province (known as "**Kebun Gading Jaya**") which is divided into four (4) SHGU numbered:
    - 1) HGU Certificate Number 02 covering an area of 3,243.46 hectares;
    - 2) HGU Certificate Number 00264 covering an area of 14.09 hectares;
    - 3) HGU Certificate Number 00265 covering an area of 11.12 hectares;
    - 4) HGU Certificate Number 00267 covering an area of 15.03 hectares;
  - (ii) land and palm oil mill (hereinafter referred to as "**PKS**") and PLTBg located on Right to Build ("**HGB**") land owned by the Company along with everything above it or attached to it with a total area of 132.51 hectares located in Kerta Mukti Village, Mesuji Raya District, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province (known as "**PKS Selapan Jaya**") which is divided into eight (8) HGB Certificates numbered:
    - 1) HGB Certificate Number 01 covering an area of 118.595 hectares;
    - 2) HGB Certificate Number 00002 covering an area of 1.985 hectares;

- 3) Sertipikat HGB Nomor 00003 seluas 1,986 hektar;
- 4) Sertipikat HGB Nomor 00004 seluas 1,987 hektar;
- 5) Sertipikat HGB Nomor 00005 seluas 1,980 hektar;
- 6) Sertipikat HGB Nomor 00006 seluas 1,998 hektar;
- 7) Sertipikat HGB Nomor 00007 seluas 2 hektar;
- 8) Sertipikat HGB Nomor 00008 seluas 1,979 hektar;

(iii) aset berupa mesin dan alat pertanian, kendaraan, alat berat dan aset lainnya seperti persediaan/inventory yang dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan di Kebun Gading Jaya dan PKS Selapan Jaya kepada PT Gading Jaya Agro.

berikut segala sesuatu yang berada diatasnya dan melekat padanya berupa tanah dan perkebunan kelapa sawit Kebun Sepucuk, Kebun Gading Jaya, PKS Selapan Jaya, PLTBg, gudang, mess, gedung kantor beserta segala turutan-turutannya, mesin dan alat pertanian, kendaraan, alat berat dan aset lainnya seperti persediaan/inventory yang dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan di Kebun Sepucuk, Kebun Gading Jaya dan PKS Selapan Jaya, dengan total nilai transaksi sebesar Rp428.894.100.000,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang wajar (*arm's-length*) sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan;

- 3) HGB Certificate Number 00003 covering an area of 1.986 hectares;
- 4) HGB Certificate Number 00004 covering an area of 1.987 hectares;
- 5) HGB Certificate Number 00005 covering an area of 1.980 hectares;
- 6) HGB Certificate Number 00006 covering an area of 1.998 hectares;
- 7) HGB Certificate Number 00007 covering an area of 2 hectares;
- 8) HGB Certificate Number 00008 covering an area of 1.979 hectares;

(iii) assets in the form of agricultural machinery and equipment, vehicles, heavy equipment and other assets such as inventories used for the Company's business activities at Kebun Gading Jaya and PKS Selapan Jaya to PT Gading Jaya Agro.

along with everything above it and attached to it in the form of land and oil palm plantations of Kebun Sepucuk, Kebun Gading Jaya, PKS Selapan Jaya, PLTBg, warehouses, housing, office buildings and all their accessories, agricultural machinery and equipment, vehicles, heavy equipment and other assets such as inventories used for the Company's business activities in Kebun Sepucuk, Kebun Gading Jaya and PKS Selapan Jaya, with a total transaction value of Rp428,894,100,000.00 (four hundred twenty eight billion eight hundred ninety four million one hundred thousand rupiah) with reasonable terms and conditions (*arm's-length*) as determined by the Company's Board of Directors;

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada setiap anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menandatangani akta perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta jual beli di hadapan pejabat yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani formulir-formulir maupun surat-surat apapun yang diperlukan dan untuk melakukan tindakan apapun guna tercapainya pengalihan aset tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 15 Mei 2025**  
**PT Sampoerna Agro Tbk**  
**Direksi**

2. Approved the granting of authority to each member of the Company's Board of Directors with the right of substitution to sign the binding agreement of sale and purchase and/or deed of sale and purchase before an authorized official, including but not limited to signing any forms or letters required and to take any action to perform the transfer of said assets, with consideration of the applicable laws and regulations.

**Jakarta, 15 May 2025**  
**PT Sampoerna Agro Tbk**  
**The Board of Directors**