

---

**RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA 2021  
PT TIGA PILAR  
SEJAHTERA FOOD  
TBK.**

---

Jakarta, 26 Februari 2021

**tps** food

The logo for tps food features the lowercase letters 'tps' in a bold, dark blue sans-serif font. To its right, the word 'food' is written in a white, lowercase sans-serif font, set against a red, irregular, blob-like background shape. The entire logo is positioned in the upper right quadrant of the slide.

# Agenda RUPS

01

Perubahan (i) Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan, (ii) Pasal 28 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dan (iii) perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

02

Perubahan Alamat Perseroan

03

Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris



# 01

**Perubahan (i) Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan, (ii) Pasal 28 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dan (iii) perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.**

# Penjelasan



- *Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan meminta agar para Pemegang Saham menyetujui rencana perubahan (i) Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan, (ii) Pasal 28 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dan (iii) perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.*

# Perubahan Nama Perseroan



- Akan diusulkan kepada Pemegang Saham terkait perubahan nama PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. menjadi **PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK.**
- Sehubungan dengan perubahan nama tersebut akan dilakukan pula perubahan identitas dan logo perusahaan.

02

## Perubahan alamat Perseroan

# Penjelasan



- *Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan meminta agar para Pemegang Saham menyetujui rencana perubahan alamat Perseroan.*
- *Perseroan berencana untuk melakukan perpindahan Headquarter pada alamat baru pada :*

## **Menara Astra**

Lantai 29

Jl. Jend. Sudirman Kav. 5 - 6, RT.10/RW.1,  
Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220

**03**

# **Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris**



# Penjelasan



- *Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan meminta agar para Pemegang Saham menyetujui rencana perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.*
- *Untuk profile Dewan Komisaris agar dilihat dalam lampiran terpisah.*



Thank you

