



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK.

Direksi PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK. (“**Perseroan**”), dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada hari Senin, 30 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB s.d. selesai, bertempat di Gedung Cyber 2, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 No.13, Setia Budi, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), maka panggilan Rapat akan dilakukan pada Jumat, 6 Agustus 2021, sekurang-kurangnya melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”).

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Kamis, 5 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat adalah Pemegang Saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan wajib menyampaikan secara tertulis usulan mata acara Rapat kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran Covid-19, penyelenggaraan Rapat ini akan diadakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan upaya-upaya pengamanan yang diperlukan untuk memastikan pemegang saham atau kuasanya memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan selama pelaksanaan Rapat. Untuk itu, Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk: (i) hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat **melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI** atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) **melalui fasilitas eASY.KSEI.**, atau (iii) memberikan kuasa melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (www.tpsfood.id) atau pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinar Mas Gunita yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9 Jl. M.H. Thamrin No.51 Jakarta 10350, Telp. 021 392 2332 (Hunting) selama jam kerja pada setiap hari kerja.

Demi alasan kesehatan, keamanan, dan keselamatan bersama, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih/bingkisan produk selama penyelenggaraan Rapat.

Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan kehadiran fisik dalam ruangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juli 2021

Direksi