



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk.**

PT FKS Food Sejahtera Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**” bersama-sama dengan RUPST disebut “**Rapat**”) pada hari Jumat, 31 Mei 2024 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, yang akan dilakukan secara *hybrid* melalui sistem yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) dan Arch Duke Hall Lantai 17, Gedung Cyber 2, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), maka pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Rabu, 8 Mei 2024 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan aplikasi Elektronik 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 (“**KSEI**”) pada hari Selasa, 7 Mei 2024 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 memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK No. 16/POJK/04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk: (i) hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI; (ii) memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI; atau (iii) memberikan kuasa melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada website Perseroan (www.fksfs.co.id) atau pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Jakarta 10250, Telp. 021 392 2332 (hunting) selama jam kerja pada setiap hari kerja.

**Jakarta, 23 April 2024
PT FKS Food Sejahtera Tbk.
Direksi**