

PT Teladan Prima Agro Tbk

BAHAN RAPAT
MEETING MATERIAL

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

05 Mei 2022

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**) PT Teladan Prima Agro Tbk . (**"Perseroan"**) akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal	: Jum'at, 27 Mei 2022
Waktu	: 09.00 – 11.00
Tempat	: Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World, Jl. Prof. DR. Satrio No.1, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

*Annual General Meeting of Shareholders (the **"Meeting"**) of PT Teladan Prima Agro Tbk . (The **"Company"**) will be held on :*

Day/date	*: Friday, May 27th 2022*
Time	*: 09.00 – 11.00*
Venue	*: Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World, Jl. Prof. DR. Satrio No.1, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta*

TELADAN PRIMA AGRO

MATA ACARA RAPAT
AGENDA OF THE MEETING

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian *(audited)* untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukkan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022; dan
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. *Approval of the Company's Annual Report for the 2021 Financial Year and the Ratification of the Consolidated Financial Report (audited) , for the Financial Year ending on December 31, 2021, and the granting of full discharge and release of responsibilities (volledig acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions that have been carried out during the 2021 Financial Year, as long as these actions are reflected in the Company's 2021 Financial Report;*
2. *Determination of the use of the Company's profit for the Financial Year ending on December 31, 2021;*
3. *Appointment and determination of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit of Company's Financial Report for the Financial Year ending on December 31, 2022;*
4. *Approvals of amendment to the composition of the members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company;*
5. *Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the year 2022; and*
6. *Report on the realization of the utilization of net proceeds from the Initial Public Offering.*

MATA ACARA RAPAT
AGENDA OF THE MEETING

MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian *(audited)* untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2021.

Penjelasan: Mata Acara ini mencakup persetujuan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), bahwa laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 harus mendapat persetujuan dari RUPS.

FIRST AGENDA

Approval of the Company's Annual Report for the 2021 Financial Year and the Ratification of the Consolidated Financial Report (audited) , for the Financial Year ending on December 31, 2021, and the granting of full discharge and release of responsibilities (volledig acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions that have been carried out during the 2021 Financial Year, as long as these actions are reflected in the Company's 2021 Financial Report.

Description: *This Agenda covers the approval as required under Article 11 paragraph (4) of Article of Association of the Company and Article 66, Article 67, Article 68, Article 69 and Article 78 the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company as amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation ("UUPT"), the Company's annual report, the accountability report of the Board of Directors and the supervisory report of the Board of Commissioners of the Company, together with the Company's Financial Report for the Financial Year ended on December 31, 2021 shall obtain approval from the GMS.*

MATA ACARA RAPAT
AGENDA OF THE MEETING

MATA ACARA KEDUA

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan: Mata Acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, bahwa penggunaan laba Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari RUPS.

MATA ACARA KETIGA

Penunjukkan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan: Mata Acara ini mencakup persetujuan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), bahwa penunjukan dan penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

SECOND AGENDA

Determination of the use of the Company's profit for the Financial Year ending on December 31, 2021.

Description: *This Agenda covers the approvals required under Article 11 paragraph (4) of Article of Association of the Company and Article 70 and Article 71 of UUPT, that use of profits of the Company shall obtain approval from the GMS.*

THIRD AGENDA

Appointment and determination of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit of Company's Financial Report for the Financial Year ending on December 31, 2022.

Description: *This Agenda covers approval required under Article 11 paragraph (4) of Article of Association of the Company and Article 59 paragraph (1) of the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the GMS of a Public Company ("POJK 15/2020"), that the appointment and determination of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit of Company's Financial Report shall obtain approval from the GMS.*

MATA ACARA RAPAT
AGENDA OF THE MEETING

MATA ACARA KEEMPAT

Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Penjelasan: Mata Acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

MATA ACARA KELIMA

Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022.

Penjelasan: Mata Acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan ketentuan Pasal 18 ayat (22) dan Pasal 21 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT, bahwa penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan membutuhkan persetujuan RUPS.

FOURTH AGENDA

Approvals of amendment to the composition of the members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company.

Description: *This Agenda covers approval required under Article 18 paragraph (2) and Article 21 paragraph (2) of Article of Association of the Company and Article 3, Article 4, Article 7 and Article 23 of the OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.*

FIFTH AGENDA

Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the year 2022.

Description: *This Agenda covers approval required under Article 18 paragraph (22) and Article 21 paragraph (12) of Article of Association of the Company and Article 96 paragraph (1) and Article 113 of UPPT, that the determination of the remuneration of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company shall obtain approval from the GMS.*

MATA ACARA KEENAM

Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.

Penjelasan: Mata Acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

SIXTH AGENDA

Report on the realization of the utilization of net proceeds from the Initial Public Offering.

Description: *This Agenda covers approval required under Article 6 of the OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Utilization of Net Proceeds from the Initial Public Offering.*