Newspaper : Investor Daily Indonesia
Dated : 5 April 2019
Page : 23

si QRIS dengan *merchant*
onal pada semester II-2019
rder dengan masa transisi.
odel QR *code*, yakni *mer-*
payment) memiliki karak-
u standar spesifikasi, yaitu
hant tidak perlu memiliki
ng akan mentransfer uang

nted mode (*pull payment*)
g lebih kompleks. Pertama,
ifikasi yakni QR *code*, QR
s (PoS). Kedua, *merchant*
an PoS, ketiga, konsumen

gang kecil di pasar juga
ran secara digital dengan
tersebut diharapkan dapat
n ekonomi secara merata,
ar, tapi pedagang kecil juga
miliki *scanner*.
lementasi QRIS ini akan
model *merchant presented*
h dibandingkan *customer*
nya setelah implementasi
sia ini transaksi *non-cash*

Berikan
ke Ahli
SU Dinas
an Jakarta

yelenggara Jaminan Sosial
K) memberikan santunan
ahli waris petugas Penan-
na Umum (PPSU) Naufal
skan nafas terakhir akibat
a dirinya ketika bertugas
da Selasa (26/3) pagi.
h satu anggota PPSU Ke-
atan Pasar Rebo, Jakarta
ertugas menyapu jalan di
ar Rebo. Dirinya menjadi
ang yang tidak dikenal dan
janya dalam kondisi tidak
h berseragam lengkap dan

n ke Puskesmas terdekat
yang kemudian dirujuk ke
dirawat selama lima hari
nbuskan nafas terakhirnya

JSTK Krishna Syarif me-
dialami oleh Naufal meru-
n kerja dan ahli warisnya
an meninggal dunia akibat
rupakan manfaat dari pro-
Kerja (JKK) senilai 48 kali
ada BPJSTK.
a simbolis di Balai Kota
tunan JKK kepada Ibunda
h, selaku ahli waris yang
tidak lantas membuat ke-
engalami kesulitan sosial
tunan yang diterima dapat
dialami keluarga," kata
an tertulis yang diterima

man ini merupakan wujud
, dalam hal ini Pemerintah
m memberikan perlindun-
. Pasalnya, mereka dinilai
g cukup tinggi jika dilihat
gan.
in dalam bentuk santunan,
fal selama di RSUD Pasar
leh BPJSTK karena masuk
am JKK, yaitu perawatan
peserta. Adapun santunan
hli waris sebesar Rp 196
Jaminan Kecelakaan Kerja
nilai 48 kali gaji Almarhum

an, komitmen Pemerintah
akarta dalam memberikan
sial khususnya non-ASN
terhitung hingga periode
KI Jakarta telah mendaft-
.116 Tenaga Kerja pekerja
endapatkan perlindungan
rjaan dari BPJS Ketenagak-
K dan Jaminan kematian

n data upah yang disampai-
arta sebagai pemberi kerja
Minimum Provinsi (UMP)
hum Nauval.
Desember 2018 saja, tercatat
an 61 santunan untuk pro-
JKK kepada peserta PPSU
akarta dengan total klaim
sudah menjadi komitmen
a jaminan sosial ketenagak-
rja, tidak terkecuali pekerja
PHL," tambah dia. **(ris)**

JAPFA

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan/
Domiciled in South Jakarta

Unofficial English Translation

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA DAN RUPS TAHUNAN
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.

Direksi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") ("RUPS") pada:

Hari/tanggal : Selasa, 2 April 2019
Waktu : Pukul 10.23 s/d 10.40 WIB - RUPSLB
Pukul 10.45 s/d 11.36 WIB - RUPST
Tempat : HARRIS Hotel, Unique Room
Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960

RUPS tersebut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

– Komisaris Utama	: Bpk. H. Syamsir Siregar	– Direktur Utama	: Bpk. Handojo Santosa
– Wakil Komisaris Utama	: Bpk. Hendrick Kolonas	– Wakil Direktur Utama	: Bpk. Bambang Budi Hendarto
– Komisaris	: Bpk. Jaka Prasetya	– Direktur	: Bpk. Tan Yong Nang
– Komisaris Independen	: Ibu Retno Astuti Wibisono	– Direktur	: Bpk. Koesbyanto Setyadharma
– Komisaris Independen	: Bpk. Ignatius Herry Wibowo	– Direktur Independen	: Bpk. Rachmat Indrajaya
– Komisaris Independen	: Bpk. H. Achmad Syaifudin Haq		

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, Pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah 9.710.896.422 saham atau mewakili 82,86% dari 11.719.006.201 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

RUPS dimulai dengan RUPSLB, dengan mata acara yaitu:

Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk acara RUPSLB tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Bahwa dalam RUPSLB tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tertanggal 2 April 2019 nomor 15, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah dijelaskan dalam RUPSLB.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyesuaikan redaksional atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan di kemudian hari sepanjang diperlukan, untuk disesuaikan dengan KBLI 2017 berikut perubahan-perubahannya (bila ada) yang berlaku dan ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Untuk keperluan tersebut, menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RUPSLB ini dan/atau perubahan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPSLB dilanjutkan dengan RUPST.

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, Pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPST berjumlah 9.710.910.522 saham atau mewakili 82,86% dari 11.719.006.201 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan), dengan Agenda, yaitu:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2019, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan gaji/tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Untuk acara RUPST tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Bahwa dalam RUPST tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tertanggal 2 April 2019 nomor 16, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama:

Sebanyak 10.223.100 suara Abstain, tidak ada suara Tidak Setuju, sehingga total suara setuju 9.710.910.522 suara atau merupakan 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan RUPST:

(i)Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (yang telah diaudit) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 5 Maret 2019, Nomor 00147/2.1032/AU.1/01/0704-1/1/III/2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; (ii) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan (iii) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et décharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

Agenda Kedua:

Sebanyak 518.300 suara Abstain, sebanyak 5.024.500 suara Tidak Setuju, sehingga total suara setuju 9.705.886.022 suara atau merupakan 99,95% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan RUPST:

a. Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2018 sebesar Rp. 2.167.960.811.399,00 (dua triliun seratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan Rupiah), digunakan sebagai berikut:
   i. Sebesar Rp. 43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
   ii. dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:
      – sebesar Rp. 585.858.860.050,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu lima puluh Rupiah) atau sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 24 September 2018, sebagai dividen interim;
      – sebesar Rp. 585.960.700.050,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu lima puluh Rupiah) atau sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham akan dibayarkan sebagai dividen tunai tambahan tahun buku 2018;

      Sehingga dividen tunai tahun buku 2018 seluruhnya berjumlah Rp. 1.171.819.560.100,00 (satu triliun seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu seratus rupiah) atau sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per saham.
   iii. sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan;
b. Pembayaran sisa dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
   i. sisa dividen untuk tahun buku 2018 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
   ii. atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2018, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
   iii. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2018, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
      – menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2018; dan
      – menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2018, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;

Agenda Ketiga:

Sebanyak 518.300 suara Abstain, sebanyak 110.132.300 suara Tidak Setuju, sehingga total suara setuju 9.600.778.222 suara atau merupakan 98,87% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan RUPST:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2019, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda Keempat:

Sebanyak 6.176.500 suara Abstain, sebanyak 11.924.500 suara Tidak Setuju, sehingga suara total setuju 9.698.986.022 suara atau merupakan 99,88% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan RUPST:

a. Mengangkat anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak penutupan RUPST ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:

– Komisaris Utama	: Bpk. H. Syamsir Siregar	– Direktur Utama	: Bpk. Handojo Santosa
– Wakil Komisaris Utama	: Bpk. Hendrick Kolonas	– Wakil Direktur Utama	: Bpk. Bambang Budi Hendarto
– Komisaris	: Bpk. Jaka Prasetya	– Direktur	: Bpk. Tan Yong Nang
– Komisaris Independen	: Ibu Retno Astuti Wibisono	– Direktur	: Bpk. Leo Handoko Laksono
– Komisaris Independen	: Bpk. Ignatius Herry Wibowo	– Direktur	: Bpk. Rachmat Indrajaya
– Komisaris Independen	: Bpk. Ito Sumardi Djuni Sanyoto		

b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta melakukan semua tindakan yang disyaratkan, sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

Agenda Kelima:

Sebanyak 1.338.200 suara Abstain, sebanyak 19.215.987 suara Tidak Setuju, sehingga total suara setuju 9.691.694.535 suara atau merupakan 99,80% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan RUPST:

Memberikan wewenang kepada (a) Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi berikut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, dan (b) Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen) dan membagi tugas dan wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen).

Jadual Pembagian Dividen :

- Pengumuman di Lantai Bursa		: 5 April 2019
- Cum Dividen pada	: - Pasar Reguler dan Negosiasi	: 11 April 2019
	- Pasar Tunai	: 15 April 2019
- Ex Dividen pada	: - Pasar Reguler dan Negosiasi	: 12 April 2019
	- Pasar Tunai	: 16 April 2019
- Tanggal Pencatatan (*Recording Date*)		: 15 April 2019
- Tanggal Pembayaran		: 30 April 2019

Tata Cara Pembayaran Dividen :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPh) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka Dividen akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI;
4. Bagi Pemegang Saham bentuk warkat, maka Dividen akan dibayarkan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan: PT ADIMITRA JASA KORPORA, dengan alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax: (021) 2928 9961 ("BAE"), untuk memberitahukan melalui surat dengan menyebutkan nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham. Surat tersebut harus diterima oleh BAE paling lambat tanggal 15 April 2019 pukul 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 15 April 2019 pukul 16.00 WIB.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia, apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, sebagai berikut :
   a. Bagi pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir dikirimkan kepada BAE;
   b. Bagi pemegang saham tanpa warkat, maka asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;
   c. Asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir tersebut, harus diterima paling lambat tanggal 15 April 2019 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING AND ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING OF
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.

The Board of Directors of PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, (hereinafter referred to as "the Company"), having its domiciled in South Jakarta, hereby announces that the Company has convened the Extraordinary General Shareholders' Meeting ("the EGM") and the Annual General Shareholders' Meeting ("the AGM") ("the Meeting"), on:

Day/Date : Tuesday, April 2, 2019
Time : 10.23 – 10.40 am Western Indonesia Time (WIB) - EGM
10.45 – 11.36 am Western Indonesia Time (WIB) - AGM
Place : HARRIS Hotel, Unique Room,
Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960

The Meeting was attended by the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, as follows:

– *President Commissioner*	: *Mr. H. Syamsir Siregar*	– *President Director*	: *Mr. Handojo Santosa*
– *Vice President Commissioner*	: *Mr. Hendrick Kolonas*	– *Vice President Director*	: *Mr. Bambang Budi Hendarto*
– *Commissioner*	: *Mr. Jaka Prasetya*	– *Director*	: *Mr. Tan Yong Nang*
– *Independent Commissioner*	: *Mrs. Retno Astuti Wibisono*	– *Director*	: *Mr. Koesbyanto Setyadharma*
– *Independent Commissioner*	: *Mr. Ignatius Herry Wibowo*	– *Independent Director*	: *Mr. Rachmat Indrajaya*
– *Independent Commissioner*	: *Mr. H. Achmad Syaifudin Haq*		

With reference to the Company Shareholders' Register as of March 8, 2019 up to 4.00 pm, the Shareholders present and/or represented at EGM is 9.710.896.422 shares, representing 82,86% of 11.719.006.201 shares, which are the entire issued shares of the Company (after deducting with buy back shares).

The Meeting was started with EGM with the following agenda:

To approve the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association.

For EGM's Agenda, the Company has given opportunities to the shareholders and its proxy/representative to raise question, but no shareholder asked question.

In the EGM, resolutions shall be resolved based on a mutual consensus. In the event that such consensus was fail to be reached, the resolutions shall be resolved by way of voting.

The EGM has resolved the following resolutions as set forth in Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, No. 15 dated April 2, 2019, made before the Public Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., MKn., which is summarized as follows:

1. *To approve the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association, as has been explained in the EGM.*
2. *To give power and authorization to the the Board of Directors of the Company with the rights of substitution, to perform all and any necessary action in respect of such decisions, including but not limited to do editorial changes on the provision of Article 3 of the Company's Articles of Association as required, to comply and in line with prevailing KBLI 2017 (Indonesian Standard Industrial Classification) and its amendments (if any). For such purpose, to incorporate the resolution in the deeds made before the Public Notary, to amend as required by and in accordance with the prevailing regulations, make or make order and sign the deeds and letters as well as the necessary documents, to apply for approval and/or give notice with regard to the resolutions and/or amend article 3 of the Company's Articles of Association, to the authorized body, and do all and each required action, in accordance with the prevailing regulation.*

The EGM was followed with AGM.

With reference to the Company Shareholders' Register as of March 8, 2019 up to 4.00 pm, the Shareholders present and/or represented at the AGM is 9.710.910.522 shares, representing 82,86% of 11.719,006,201 shares, which are the entire issued shares of the Company (after deducting with buy back shares), with the following agenda:

1. *To approve the Company's Annual Report and ratification to the Company's Financial Statement for the financial year 2018;*
2. *To determine the utilization of Company's profit for the financial year 2018;*
3. *To authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant to audit the Company's book for the financial year 2019 and to determine its remuneration;*
4. *To appoint members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors;*
5. *To determine salary/benefit of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors;*

For AGM's Agendas, the Company has given opportunities to the shareholders and its proxy/representative to raise question, but no shareholder asked question.

In the AGM, resolutions shall be resolved based on a mutual consensus. In the event that such consensus was fail to be reached, the resolutions shall be resolved by way of voting.

The AGM has resolved the following resolutions as set forth in Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, No. 16 dated April 2, 2019, made before the Public Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., which is summarized as follows:

First Agenda:

10.223.100 Abstain votes, no "Against/Not agree" votes, hence the number of affirmative votes 9.710.910.522 votes or 100%, or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casts at the AGM, therefore the AGM resolution is as follows:

(i)To approve the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2018 which includes the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries (audited) for financial year ended December 31, 2018 which has been audited by the Public Accountant Office of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as stipulated in the Independent Auditor's Report of March 5, 2019 Number 00147/2.1032/AU.1/01/0704-1/1/III/2019, with fair opinion, in all material respect; (ii) to ratify the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2018; and (iii) to acquit and discharge the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision in the financial year ended December 31, 2018, provided that the management and supervision are reflected in the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2018;

Second Agenda:

518.300 Abstain votes, 5.024.500 "Against/Not agree" votes, hence the number of affirmative votes 9.705.886.022 votes or 99,95%, or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casts at the AGM, therefore the AGM resolution is as follows:

a. To approve the use of consolidated profit of the Company for the financial year 2018 with amount of Rp. 2.167.960.811.399,00 (two trillion, one hundred sixty-seven billions, nine hundred sixty millions, eight hundred eleven thousands, three hundred ninety-nine Rupiah) as follows:
   i. Rp. 43.000.000.000,00 (forty-three billions Rupiah), as the Company's reserve fund;
   ii. will be distributed as cash dividend for the financial year ended December 31, 2018, with details as follows:
      – Rp. 585.858.860.050,00 (five hundred eighty-five billions, eight hundred fifty-eight millions, eight hundred sixty thousands, fifty Rupiah) or Rp. 50,00 (fifty Rupiah) per share which has been distributed by the Company on September 24, 2018, as the interim dividends;
      – Rp. 585.960.700.050,00 (five hundred eighty-five billions, nine hundred sixty millions, seven hundred thousands, fifty Rupiah) or Rp. 50,00 (fifty Rupiah) per share will be distributed as the additional cash dividends for the financial year 2018;

      Therefore the total cash dividends for the financial year 2018 are Rp. 1.171.819.560.100,00 (one trillion, one hundred seventy-one billions, eight hundred nineteen millions, five hundred sixty thousands, one hundreds Rupiah) or Rp. 100,00 (one hundreds Rupiah) per share.
   iii. the remaining amount shall be recorded as retained earning of the Company;
b. For additional dividend payments, the following terms and conditions shall apply:
   i. the additional amount of the dividends for the financial year 2018 will be distributed for each share issued by the Company on the recording date, which will be determined by the Board of Directors;
   ii. for the payments of the additional dividends for the financial year 2018, the Board of Directors shall withhold for tax on such dividends in accordance with the prevailing tax regulations;
   iii. the Board of Directors is granted the power and authority to stipulate matters concerning or relating to the payment of the additional dividends for the financial year 2018, including (but not limited to):
      – stipulating the recording date as referred to in point (i) to determine the shareholders of the Company who have the rights to receive payments on the remaining dividends for the financial year 2018; and
      – stipulating the date of payment of the additional dividends for the financial year 2018, and any other technical matters with due observance of the regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed;

Third Agenda:

518.300 Abstain votes, 110.132.300 "Against/Not agree" votes, hence the number of affirmative votes 9.600.778.222 votes or 98,87%, or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casts at the AGM, therefore the AGM resolution is as follows:

To authorize and give power to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant Office to audit the Company's book for the financial year 2019, and to determine the remuneration of the Public Accountant and other requirements for the said Public Accountant Office, and to determine the other Public Accountant Office, in the event the determined Public Accountant Office, for any reason, can not finish to audit the Company Financial Report for the financial year 2019, including to determine the remuneration of such Public Accountant Office.

Fourth Agenda:

6.176.500 Abstain votes, 11.924.500 "Against/Not agree" votes, hence the number of affirmative votes 9.698.986.022 votes or 99,88%, or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casts at the AGM, therefore the AGM resolution is as follows:

a. To appoint members of the Board of Commissioners (including Independent Commissioners) and the Board of Directors of the Company, commencing from the closing of this AGM, until the closing of the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company year of 2020, with the following composition:

– *President Commissioner*	: *Mr. H. Syamsir Siregar*	– *President Director*	: *Mr. Handojo Santosa*
– *Vice President Commissioner*	: *Mr. Hendrick Kolonas*	– *Vice President Director*	: *Mr. Bambang Budi Hendarto*
– *Commissioner*	: *Mr. Jaka Prasetya*	– *Director*	: *Mr. Tan Yong Nang*
– *Independent Commissioner*	: *Mrs. Retno Astuti Wibisono*	– *Director*	: *Mr. Leo Handoko Laksono*
– *Independent Commissioner*	: *Mr. Ignatius Herry Wibowo*	– *Director*	: *Mr. Rachmat Indrajaya*
– *Independent Commissioner*	: *Mr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto*		

b. To authorize and give power with the rights of substitution to the Board of Directors of the Company to incorporate such appointment of the members of the Board of Commissioners (including Independent Commissioners) and members of Board of Directors of the Company in a deed which is drawn up before a Public Notary, and to take all actions required with respect to the foregoing without any exception.

Fifth Agenda:

1.338.200 Abstain votes, 19.215.987 "Against/Not agree" votes, hence the number of affirmative votes 9.691.694.535 votes or 99,80%, or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casts at the AGM, therefore the AGM resolution is as follows:

To authorize and give power to (a) the Board of Commissioners to determine the salary and allowance for the Board of Directors along with distribution of duties and powers of the members of Board of Directors, and (b) the President Commissioner to determine the salary and allowances for the members of the Board of Commissioners (including member of Independent Commissioners) and to distribute the duties and powers of each member of the Board of Commissioners (including Independent Commissioner member).

Schedule for Dividend Payment :

- *Announcement in the Indonesia Stock Exchange*		: *April 5, 2019*
- *Cum Dividend for*	: - *The Regular and Negotiated Market*	: *April 11, 2019*
	- *The Cash Market*	: *April 15, 2019*
- *Ex Dividend for*	: - *The Regular and Negotiated Market*	: *April 12, 2019*
	- *The Cash Market*	: *April 16, 2019*
- *Recording Date*		: *April 15, 2019*
- *Payment of Dividend*		: *April 30, 2019*

Procedure for dividend payment will be as follows :

1. *This notice constitutes as an official notification from the Company and the Company will not issue a separate letter of notification to each shareholders.*
2. *Dividends after being deducted of tax based on current Indonesian Tax Regulation, will be paid to the shareholders whose names are recorded as shareholders in the Company's Shareholders Register on April 15, 2019 at 4 pm (16.00) Western Indonesia Time (Recording Date).*
3. *For shareholders whose names are recorded in collective deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the Dividend will be received through its account holder in KSEI;*
4. *For shareholders who hold script shares, payments of Dividend will be delivered through the Company's Share Registrar: PT ADIMITRA JASA KORPORA, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax: (021) 2928 9961 ("BAE"), should give notice, including their name, address and bank account numbers, attached with copy of ID Card recorded in the BAE. The said notice should be received by the BAE at the latest on April 15, 2019 at 4 pm (16.00) Western Indonesian Time.*
5. *The Company's shareholders who are domestic tax payer and have not submitted Tax Register Number (NPWP), are requested to submit the Tax Register Number to KSEI and BAE, at the latest on April 15, 2019 at 4 pm (16.00) Western Indonesian Time.*
6. *The Company's foreign shareholders, whose countries have tax treaty with Republic of Indonesia and wish to adjust the tax deduction according to the regulation, are requested to submit original Statement of Domicile issued by the authority in its country or a photocopy duly legalized by taxation office in Indonesia, if the Statement of Domicile is used for several companies in Indonesia, as follow:*
   a. For shareholders who hold script shares, the original/legalized photocopy of the Statement of Domicile shall be sent to BAE;
   b. For shareholders who hold scripless shares, the original/legalized photocopy of the Statement of Domicile shall be sent through account holder in KSEI according to KSEI regulation;
   c. The original/legalized photocopy of the Statement of Domicile shall be received according to KSEI regulation, at the latest on April 15, 2019 at 4 pm (16.00) Western Indonesian Time. If until such date the Statement of Domicile has not been received, the Dividend will be subject to tax at the rate of 20%.

Jakarta, 5 April 2019
Direksi Perseroan /
The Board of Directors of the Company