# NOTARIS / PPAT
# Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140
Telp. 021 - 6301511 ( Hunting ) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com


## SURAT KETERANGAN
Nomor : 183/Sl.Not/IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
  Hari/tanggal : Kamis, 5 April 2018.
  Tempat : HARRIS Hotel, Unique Room
  Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.
  Pukul : 14.19 – 15.11 WIB.
  Mata Acara :
  1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
  2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2017.
  3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2018, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
  4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
  5. Penetapan gaji/tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
  6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan, dalam rangka Pengeluaran saham Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2016.
  7. Ratifikasi atas penggunaan sebagian saham hasil pembelian kembali (saham treasury) untuk pelaksanaan Program PT Japfa Performance Share Plan pada tahun 2017.
  8. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Tahun 2017.

  (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk, tertanggal 5 April 2018, dengan nomor 27.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**
**Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :**

NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140
Telp. 021 - 6301511 ( Hunting ) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

Wakil Direktur Utama : Tuan Ir. BAMBANG BUDI HENDARTO;
Direktur : Tuan KOESBYANTO SETYADHARMA;
Direktur Independen : Tuan Insinyur RACHMAT INDRAJAYA;

**Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :**

Komisaris Utama : Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR;
Wakil Komisaris Utama : Tuan HENDRICK KOLONAS;
Komisaris Independen : Nyonya RETNO ASTUTI WIBISONO;
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Ignatius HERRY WIBOWO;
Komisaris Independen : Tuan Haji ACHMAD SYAIFUDIN HAQ
Komisaris : Tuan JAKA PRASETYA;

**Pemimpin Rapat:**

-Rapat dipimpin oleh Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 9.175.761.745 saham atau 80,59 % dari 11.386.157.970 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

1. **Mata Acara Pertama :**
   -Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
   -Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
   -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
   -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140
Telp. 021 - 6301511 ( Hunting ) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

2. **Mata Acara Kedua :**
   -Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
   -Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
   -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
   -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
3. **Mata Acara Ketiga :**
   -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain;
   -Jumlah suara tidak setuju : 115.885.600 suara.
   -Sehingga suara setuju : 9.059.876.145 suara, atau sebesar 98,74 %, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
4. **Mata Acara Keempat :**
   -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain;
   -Jumlah suara tidak setuju : 87.911.700 suara.
   -Sehingga suara setuju : 9.087.850.045 suara, atau sebesar 99,04 %, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
5. **Mata Acara Kelima :**
   -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain;
   -Jumlah suara tidak setuju : 5.777.600 suara.
   -Sehingga suara setuju : 9.169.984.145 suara, atau sebesar 99,94 %, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
6. **Mata Acara Keenam :**
   -Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
   -Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
   -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
   -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140
Telp. 021 - 6301511 ( Hunting ) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

7. **Mata Acara Ketujuh :**
   -Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
   -Jumlah suara tidak setuju : 84.885.600 suara.
   -Sehingga suara setuju : 9.090.876.145 suara, atau sebesar 99,07 %, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

1. (i)Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; (ii) mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 28 Februari 2018, Nomor RPC-5752/PSS/2018, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; (iii) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et décharge") kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. a. Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2017 sebesar Rp.997.352.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah), digunakan sebagai berikut:
      - sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
      - sebesar Rp. 570.056.245.500,00 (lima ratus tujuh puluh milyar lima puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus Rupiah) atau sebesar Rp.50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sebagai dividen tunai;
      - sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan;

   b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2018, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140
Telp. 021 - 6301511 ( Hunting ) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

4. a. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi (termasuk Direktur Independen) Perseroan yang saat ini menjabat, yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019, dengan susunan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| -Komisaris Utama | : Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR; |
| -Wakil Komisaris Utama | : Tuan HENDRICK KOLONAS; |
| -Komisaris | : Tuan JAKA PRASETYA; |
| -Komisaris Independen | : Nyonya RETNO ASTUTI WIBISONO; |
| -Komisaris Independen | : Tuan Doktorandus Ignatius HERRY WIBOWO; |
| -Komisaris Independen | : Tuan Haji ACHMAD SYAIFUDIN HAQ; |
| -Direktur Utama | : Tuan HANDOJO SANTOSA; |
| -Wakil Direktur Utama | : Tuan Ir. BAMBANG BUDI HENDARTO; |
| -Direktur | : Tuan TAN YONG NANG; |
| -Direktur | : Tuan KOESBYANTO SETYADHARMA; |
| -Direktur Independen | : Tuan Insinyur RACHMAT INDRAJAYA; |

   b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi (termasuk Direktur Independen) Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta melakukan semua tindakan yang disyaratkan, sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada yang dikecualikan.
5. Memberikan wewenang kepada (a) Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi (termasuk Direktur Independen) 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).
6. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan persetujuan yang telah diberikan oleh Para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 18 Juli 2016 untuk menerbitkan sisa saham tersebut kepada investor keuangan dan/atau pemegang saham Perseroan, sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Meratifikasi penggunaan 5.357.800 saham hasil pembelian kembali untuk pelaksanaan program PT Japfa Performance Share Plan tahun 2017.
8. Rapat tidak mengambil keputusan untuk agenda kedelapan, oleh karena agenda kedelapan bersifat laporan, terkait penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Tahun 2017.

# NOTARIS / PPAT
# Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140
Telp. 021 - 6301511 ( Hunting ) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com


Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 5 April 2018.
Notaris di Jakarta,

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi