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 : 184/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 Luar Biasa, pada :
  Hari/tanggal : Kamis, 5 April 2018.
  Tempat : HARRIS Hotel, Unique Room
  Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.
  Pukul : 15.18 – 15.39 WIB.
  Mata Acara :
  1. Persetujuan rencana penggunaan sebagian saham hasil pembelian kembali (saham treasury) dalam rangka pelaksanaan Program PT Japfa Performance Share Plan.
  2. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan penggunaannya.
  3. Persetujuan atas perubahan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan redaksional atas kegiatan usaha penunjang Perseroan.

  (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk, tertanggal 5 April 2018, dengan nomor 28.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

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;

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

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 kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain;
   -Jumlah suara tidak setuju : 436.076.335 suara.
   -Sehingga suara setuju : 8.739.685.410 suara, atau sebesar 95,25 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
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.

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

3. **Mata Acara Ketiga :**
   -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.

Keputusan Rapat :

1. a. Menyetujui rencana Perseroan untuk :
      i. menggunakan 2.270.200 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus) saham buyback tahun 2012 untuk pelaksanaan program PT Japfa Performance Share Plan tahun 2018;
      ii. menggunakan 9.398.000 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu) saham buyback untuk pelaksanaan program PT Japfa Performance Share Plan tahun 2019 sampai tahun 2023.
   b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. a. Menyetujui rencana pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan jumlah maksimum sebesar 2,5% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Keterbukaan Informasi dan Tambahan Keterbukaan Informasi Perseroan yang diumumkan melalui situs PT Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan, berturut-turut pada tanggal 27 Februari 2018, tanggal 1 Maret 2018 dan tanggal 3 April 2018.
   b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas untuk menggunakan saham Buyback tersebut untuk tujuan berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
      i. penjualan kembali didalam Bursa atau dijual diluar Bursa kepada investor dan/atau pemegang saham Perseroan;
      ii. pembiayaan hutang yang bersifat ekuitas seperti obligasi yang dapat ditukarkan;
      iii. ESOP termasuk namun tidak terbatas PT Japfa Performance Share Plan;
      iv. pengurangan modal, atau
      v. keperluan lainnya sepanjang diijinkan oleh ketentuan yang berlaku.

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

3. a. Menyetujui perubahan redaksional atas kegiatan usaha penunjang Perseroan dan oleh karenanya menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
   b. 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 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 Rapat 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.

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

Jakarta, 5 April 2018.
Notaris di Jakarta,

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi