JAPFA

PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk
Wisma Millenia 7th Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 16, Jakarta 12810, Indonesia
Tel: (62-21) 285 45 680 Fax: (62-21) 831 0309 Website: www.japfacomfeed.co.id

Jakarta, 11 Maret 2019

No. Surat : 041/JAPFA-BEI/LD-CS/III/2019
Lampiran : 1 (satu) halaman.

Kepada
Yth. - Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
di
Jakarta.

Perihal : **Pemberitahuan**

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami lampirkan pemberitahuan kepada para pemegang saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, mengenai :

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Formulir 3)

untuk segera diumumkan di Bursa.

Demikian agar maklum.

Hormat kami
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

JAPFA
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk

Maya Pradjono
Corporate Secretary

JAPFA

Lampiran Surat No. : 041/JAPFA-BEI/LD-CS/III/2019 Nama Saham : -
Tanggal : 11 Maret 2019 Kode Saham : JPFA
Perihal : **Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham**

Dengan ini, kami Direksi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa akan diselenggarakan :

☒ RUPS Tahunan
☒ RUPS Luar Biasa

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, pada :

1. Hari/Tanggal : **Selasa, 2 April 2019**
2. Waktu : **Pk. 10.00 WIB - selesai**
3. Tempat : **HARRIS Hotel, Unique Room**
   Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.
4. Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording date) : **8 Maret 2019 - pukul : 16.00 WIB**.
5. Agenda Rapat :

   I. RUPS Luar Biasa:
   Persetujuan atas perubahan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

   II. RUPS Tahunan :
   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.

6. Informasi lain :
   Iklan Panggilan Rapat yang dimuat dalam Surat Kabar Investor Daily Indonesia dan The Jakarta Post tertanggal 11 Maret 2019, sebagaimana terlampir.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

JAPFA
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk

Maya Pradjono
Corporate Secretary