PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan/
Domiciled in South Jakarta
("Perseroan"/*the "Company"*)

Unofficial English Translation

PANGGILAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya disebut "**RUPS**", yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	:	Rabu, 3 April 2024
Waktu	:	Pk. 10.00 WIB – selesai
Tempat	:	Ballroom 1, Pullman Jakarta Central Park, Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470.

Agenda RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2024, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda RUPSLB:

Persetujuan atas a) Rencana (permohonan mandat) Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka dan b) penggunaan saham hasil pembelian kembali tersebut serta c) pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan pelaksanaan serta penggunaannya.

INVITATION

*The Board of Directors of the Company, hereby invites shareholders of the Company to attend the Annual General Shareholders' Meeting ("AGM") and the Extraordinary General Shareholders' Meeting ("EGM") (the "**RUPS**"), which will be held on:*

Day/date	*:*	*Wednesday, 3 April 2024*
Time	*:*	*10.00 am Western Indonesia Time*
Place	*:*	*Ballroom 1, Pullman Jakarta Central Park, Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470.*

AGM's Agenda:

1. *To approve Company's Annual Report and to ratify Company's Financial Statement for the financial year 2023;*
2. *To determine utilization of Company's profit for financial year 2023;*
3. *To authorize Board of Commissioners to appoint public accountant to audit Company's book for financial year 2024 and to determine its remuneration;*
4. *To appoint members of Board of Commissioners and Board of Directors;*
5. *To determine salary and benefit of members of Board of Commissioners and Board of Directors;*

EGM's Agenda:

To approve a) the Company's plan (seeking mandate) to buy back the Company's shares in accordance with Regulation of The Financial Services Authority (OJK) Number 29 Year 2023 dated 29 December 2023, concerning Buyback of Shares Issued by Public Companies and b) the utilization of such buy back shares and c) to give authority to the Directors to determine the implementation and utilization.

Penjelasan mengenai Agenda RUPST:

1. Agenda 1:

   Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk:

   (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2023, termasuk Laporan Keuangan (Diaudit) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 29 Februari 2024, Nomor 00116/2.1032/AU.1/01/0704-2/1/II/2024, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material;

   (ii) menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023; 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 2023, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun 2023.

2. Agenda 2:

   Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Agenda 3:

   Mengusulkan kepada pemegang saham untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk akuntan publik, guna memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan honorarium akuntan publik tersebut.

4. Agenda 4:

   Sesuai keputusan dalam RUPS tahun 2023, masa jabatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 3 April 2024, oleh karena itu Perseroan meminta persetujuan pemegang saham untuk untuk menunjuk anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan.

Explanation on the AGM's Agenda:

1. 1st (first) Agenda:

To propose to the shareholders:

(i) to approve Annual Report of the Company for year 2023, including the Consolidated Financial Statements (audited) for the year ended 31 December 2023 which has been audited by the Public Accountants Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as stipulated in the Independent Auditor's Report dated 29 February 2024, Number 00116/2.1032/AU.1/01/0704-2/1/II/2024, with Fair opinion in all material respect;

(ii) to approve Board of Commissioners' Annual Supervisory Report for year 2023; and

(iii) to acquit and discharge the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision in the financial year ended on 31 December 2023, provided that such management and supervision are shown in the Company's Annual Report 2023.

2. 2nd (second) Agenda:

To propose to the shareholders to approve appropriation of the Company's net profit for year 2023 pursuant to the Article of Association of the Company and Law Number 40 Year 2007 Re: Limited Liability Companies

.

3. 3rd (third) Agenda:

To propose to the shareholders to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint public accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2024 and to determine honorarium of the said public accountant;

4. 4th (fourth) Agenda:

Pursuant to AGM year 2023, the term of office for the Board of Commissioners (including its Commissioners Independent), and Board of Directors will end at the closing of the Company's AGM on 3 April 2024, therefore the Company seeks its shareholders' approval to appoint Board of Commissioners (including Independent Commissioners) and Board of Directors.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menerima usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

The Company has received proposal and recommendation from its Nomination and Remuneration Committee regarding appointment of Board of Directors and Board of Commissioners.

5. Agenda 5:
   Mengusulkan kepada pemegang saham, sesuai usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Renumerasi Perseroan untuk 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 Komisaris Independen).

5. 5th (fifth) Agenda:
To propose to the shareholders, in accordance with the proposal and recommendation from Nomination and Remuneration Committee, to authorize (a) the Board of Commissioners to determine the salary and other allowances for Board of Directors and to distribute duties and powers of each Board of Directors, and (b) the President Commissioner to determine the salary and allowances for the Board of Commissioners (including Independent Commissioner).

Penjelasan mengenai Agenda RUPSLB:
Sebagaimana Keterbukaan Informasi tentang Persetujuan (Mandat) untuk Pembelian Kembali Saham dan Tambahan Informasi Rencana Persetujuan (Mandat) Pembelian Kembali Saham, yang telah diumumkan melalui situs BEI tertanggal 26 Februari 2024 dan 12 Maret 2024.

Explanation on the EGM's Agenda:
Please refer to the Disclosure of Information on Mandate for Shares Buy Back and Additional Information on Mandate for Shares Buy Back which have been announced in IDX on 26 February 2024 and 12 March 2024.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.

2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada Perseroan asli Surat Kuasa, kecuali telah disubmit pada tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana dinyatakan pada butir (5.c) di bawah, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Maret 2024 pukul 16.00 WIB.

4. Khusus untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening pemegang saham diharap membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diserahkan sebelum

***Notes**:*
1. *This announcement is official invitation to all shareholders of the Company and there will be no separate individual invitation to each shareholder.*

2. *Shareholders or their proxies who will attend the RUPS are requested to submit to the Company the original proxy/power of attorney unless they have submitted on 28 March 2024 as point (5.c) below, copy of their resident's ID card (KTP) or other identification cards before entering the meeting room. Shareholder which is a legal entity should bring a copy of its latest Articles of Association and a deed containing the appointment of the current Board of Directors and Commissioners.*

3. *Shareholders who are eligible to attend or be represented in the RUPS are those whose names are registered in the Register of Shareholders on 8 March 2024 at 4.00 pm Western Indonesia Time.*

4. *Shareholders whose shares are registered in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) must bring and submit Written Confirmation for the RUPS (KTUR) obtained from the custodian bank or securities company before entering the RUPS venue.*

masuk ke ruang RUPS.

5. a. Pemegang saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dan khusus sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
   b. Pemegang saham Perseroan telah dapat memberikan kuasa *e-proxy* kepada 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 melalui sistem *eASY.KSEI*.
   c. Formulir surat kuasa, apabila diperlukan dapat diminta/diperoleh di Kantor Perseroan selama jam kerja. Asli atau fotokopi surat-surat tersebut harus sudah disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
   d. Apabila pemegang saham berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka surat kuasa harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

6. Pada tanggal Panggilan ini, Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan Laporan Keberlanjutan telah tersedia di situs web Perseroan: www.japfacomfeed.co.id

7. Dengan telah dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah, namun dalam rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-19, akan diberlakukan kepada yang menghadiri dan memasuki tempat RUPS, antara lain namun tidak terbatas pada:
   a. Pemegang saham atau kuasanya disarankan agar mengenakan masker selama RUPS;
   b. Untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19 dan meminimalkan risiko infeksi sangat dianjurkan dan disarankan agar pemegang saham memberikan kuasa secara e-proxy sebagaimana dimaksud pada butir 5.b diatas.
   c. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir, harap datang 30 menit sebelum dimulainya RUPS untuk proses pendaftaran.
   d. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPS menanggung sendiri risiko terhadap infeksi apa pun terkait virus Covid-19, Perseroan tidak bertanggung

5. a. Shareholder(s) who do not attend the RUPS may be represented by their proxies with a valid power of attorney in a form determined by the Board of Directors of the Company, provided that the member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies at the RUPS, but any vote cast by them as proxies ***shall not be counted****.*

b. Shareholders may, by e-proxy, give proxy to 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 through eASY.KSEI.

c. Form of the power of attorney can be obtained from the Company's offices during business hours. The original or the copy of duly executed power of attorney should be passed to the Company latest 28 March 2024 at 4.00 pm Western Indonesia Time.

d. Power of attorney given by shareholders residing abroad, shall comply with prevailing regulations.

6. On the date of this Invitation, the Annual Report of the Company for the financial year 2023 and Sustainability Report are available on the Company's website: www.japfacomfeed.co.id

7. The Government has revoked the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM), but in order to support the Government's efforts to prevent the spread of Covid-19, which will be applied to those attending and entering the RUPS venue, including but not limited to:

a. Shareholders or their authorized representatives are recommended to wear a mask during RUPS;

b. To prevent the spread or transmission of COVID-19 and minimize the risk of infection, it is strongly recommended that shareholder(s) gives proxy to the Share Registrar by e-proxy as referred to the point 5.b above.

c. For shareholders or their authorized representatives who will attend, please arrive 30 minutes prior to the start of the RUPS in order to make registration.

d. Shareholders or their authorized representatives who choose to attend the RUPS, do so at their own risk as to any infection with the Covid-19

jawab terhadap infeksi tersebut.

8. Pemegang saham/kuasanya agar memperhatikan link Perseroan yang disertakan oleh KSEI dalam panggilan RUPS Perseroan melalui sistem KSEI.

9. Pemerintah dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan RUPS atau larangan kepada pemegang saham untuk hadir secara langsung dalam RUPS sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan dimana hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPS dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.

Jakarta, 12 Maret 2024
Direksi Perseroan

virus, for which infection, the Company shall not be responsible.

8. The shareholders or their authorized representatives shall read the Company's link attached by KSEI in Company's RUPS invitation in KSEI's system.

9. The Government may from time to time issue policy that prohibit the implementation of physical RUPS or prohibit the shareholders to directly attend the RUPS, before or on the RUPS, whereby in this case, it will be beyond the Company's responsibility. The Company will re-announce any update and/or additional information related to the procedure for conducting the RUPS with reference to the latest condition and development regarding integrated handling and control to prevent the spread or transmission of COVID-19.

Jakarta, 12 March 2024
The Board of Directors of the Company