

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 296/SI.NOT/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, 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 : Rabu, 3 April 2024.
 - Tempat : Ballroom 1, Pullman Jakarta Central Park, Podomoro City, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, Jakarta 11470.
 - Pukul : 10.26 - 11.31 WIB
 - Mata Acara :
 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. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 3 April 2024, dengan nomor 39.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur : Tuan RENALDO SANTOSA;
Wakil Direktur Utama : Tuan TAN YONG NANG;
Direktur : Tuan ANTONIUS HARWANTO SURYO SEMBODO;
Direktur : Tuan LEO HANDOKO LAKSONO;
Direktur : Tuan Insinyur RACHMAT INDRAJAYA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR;
Wakil Komisaris Utama/
Independen : Tuan BAMBANG BUDI HENDARTO;
Komisaris Independen : Tuan ITO SUMARDI DJUNI SANYOTO;
Komisaris : Tuan HENDRICK KOLONAS;

Pimpinan Rapat:

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

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 9.870.183.480 saham atau 84,89% dari 11.627.669.901 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah 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 :
 - Jumlah suara blanko (abstain) : 162.741.850 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 500 suara.
 - Jumlah suara setuju : 9.707.441.130 suara .
 - Sehingga total suara setuju : 9.870.182.980 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
2. Mata Acara Kedua :
 - Jumlah suara blanko (abstain) : 148.610.850 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 2.610.500 suara.
 - Jumlah suara setuju : 9.718.962.130 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 9.867.572.980 suara, atau sebesar 99,97%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
3. Mata Acara Ketiga :
 - Jumlah suara blanko (abstain) : 148.610.850 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 527.520.000 suara.
 - Jumlah suara setuju : 9.194.052.630 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 9.342.663.480 suara, atau sebesar 94,66%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
4. Mata Acara Keempat :
 - Jumlah suara blanko (abstain) : 149.151.150 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 1.139.679.714 suara.
 - Jumlah suara setuju : 8.581.352.616 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 8.730.503.766 suara, atau sebesar 88,45%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
5. Mata Acara Kelima :
 - Jumlah suara blanko (abstain) : 148.610.850 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 4.080.700 suara.
 - Jumlah suara setuju : 9.717.491.930 suara.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- Sehingga total suara setuju : 9.866.102.780 suara, atau sebesar 99,96%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- (i) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (yang telah 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) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 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 buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2023, sebagai berikut:
 - Tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan;
 - Sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
 - Sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2024, 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 2024, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan, yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, dengan susunan sebagai berikut:
 - Komisaris Utama : Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR;
 - Wakil Komisaris Utama/Independen : Tuan BAMBANG BUDI HENDARTO;
 - Komisaris Independen : Tuan ITO SUMARDI DJUNI SANYOTO;
 - Komisaris : Tuan HENDRICK KOLONAS;
 - Direktur Utama : Tuan RENALDO SANTOSA;
 - Wakil Direktur Utama : Tuan TAN YONG NANG;

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

- Direktur : Tuan ANTONIUS HARWANTO SURYO SEMBODO;
-Direktur : Tuan LEO HANDOKO LAKSONO;
-Direktur : Tuan RACHMAT INDRAJAYA.
- 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.

Keputusan Mata Acara Kelima :

- 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).

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

Jakarta, 3 April 2024.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.