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 : 300/SI.Not/IV/2025

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 Luar Biasa, pada :
  Hari, tanggal : Kamis, 10 April 2025.
  Tempat : Ballroom 1, Pullman Jakarta, Central Park, Podomoro City, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, Jakarta 11470.
  Pukul : 11.33 - 11.47 WIB
  Mata Acara :
  - 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.

  (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 10 April 2025, dengan nomor 13.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
-Direktur Utama : Tuan RENALDO SANTOSA;
-Wakil Direktur Utama : Tuan TAN YONG NANG;
-Direktur : Tuan LEO HANDOKO LAKSONO;
-Direktur : Tuan Insinyur RACHMAT INDRAJAYA;
-Direktur : Nona GABRIELLA SANTOSA;
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;
-Komisaris : Tuan ANTONIUS HARWANTO SURYO SEMBODO;

Pimpinan Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Tuan ITO SUMARDI DJUNI SANYOTO, selaku Komisaris Independen 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 10.290.742.015 saham atau mewakili 88,50 % 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 :
- Mata Acara Rapat :
  -Jumlah suara blanko (abstain) : 104.136.439 suara.
  -Jumlah suara tidak setuju : 200 suara.
  -Jumlah suara setuju : 10.186.605.376 suara.
  -Sehingga total suara setuju : 10.290.741.815 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Rapat :
a. Menyetujui rencana pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan jumlah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang diumumkan melalui situs PT Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan pada tanggal 4 Maret 2025.

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 hasil *Buyback* tersebut untuk tujuan berikut:
   i) Penjualan kembali didalam atau di luar pasar kepada investor dan/atau pemegang saham Perseroan;
   ii) Pembiayaan hutang yang bersifat ekuitas seperti obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham (*convertible bond*);
   iii) Pemberian saham kepada karyawan (ESOP) termasuk namun tidak terbatas pada *Japfa Performance Share Plan*;
   iv) Pengurangan modal, atau.
   v) Keperluan lainnya sepanjang diijinkan oleh ketentuan yang berlaku.

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

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

Jakarta, 10 April 2025.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat

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