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 : 299/SI.Not/IV/2015

Yang bertanda tangan dibawah 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 Tahunan, pada :
  Hari/tanggal : Selasa, 14 April 2015.
  Tempat : HARRIS Hotel, Unique Room
  Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.
  Pukul : 10.24 – 11.06 WIB.
  Mata Acara :
  1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014;
  2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2014;
  3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut;
  4. Persetujuan atas penambahan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  5. Penetapan gaji/tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

  (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk, tertanggal 14 April 2015, dengan nomor 106.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan HANDOJO SANTOSA;
Wakil Direktur Utama : Tuan Ir. BAMBANG BUDI HENDARTO;
Direktur : Tuan TAN YONG NANG;
Direktur : Tuan KOESBYANTO SETYADHARMA;
Direktur Independen : Tuan Insinyur RACHMAT INDRAJAYA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama : Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR;

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

Wakil Komisaris Utama : Tuan HENDRICK KOLONAS;
Komisaris Independen : Nyonya RETNO ASTUTI WIBISONO;

Pemimpin Rapat:
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 9.176.012.661 saham atau 86,24 % dari 10.640.198.170 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 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 (blanko);
   -Tidak ada pemegang saham dan 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

2. **Mata Acara Kedua:**
   -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
   -Tidak ada pemegang saham dan 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.

3. **Mata Acara Ketiga :**
   -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
   -Jumlah suara tidak setuju : 58.961.800 suara.
   -Sehingga suara setuju : 9.117.050.861 suara, atau sebesar 99,36 %, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

4. **Mata Acara Keempat :**
   -Jumlah suara abstain : 221.163.100 suara.
   -Jumlah suara tidak setuju : 57.765.300 suara.
   -Sehingga suara setuju : 9.118.247.361 suara, atau sebesar 99,37 %, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

5. **Mata Acara Kelima:**
   -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
   -Tidak ada pemegang saham dan 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. Menyetujui dan mensahkan Laporan Tahunan tahun buku 2014, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 dan dengan

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

demikian memberikan pembebasan dan pelunasan, atas tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*), kepada Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengawasan, dan kepada Direksi Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan, terhadap jalannya Perseroan, yang telah dilakukan dalam tahun buku 2014, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.

2. Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2014, sebagai berikut :
   - Tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan;
   - Sebesar Rp. 10.000.000.000,00, disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
   - Sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2015, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. a. Menyetujui penambahan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan mengangkat Tuan Doktorandus Ignatius Herry Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

-Komisaris Utama	: Tuan H. Syamsir Siregar;
-Wakil Komisaris Utama	: Tuan Hendrick Kolonas;
-Komisaris Independen	: Nyonya Retno Astuti Wibisono;
-Komisaris Independen	: Tuan Doktorandus Ignatius Herry Wibowo;
-Direktur Utama	: Tuan Handojo Santosa;
-Wakil Direktur Utama	: Tuan Ir. Bambang Budi Hendarto;
-Direktur	: Tuan Tan Yong Nang;
-Direktur	: Tuan Koesbyanto Setyadharma;
-Direktur Independen	: Tuan Ir. Rachmat Indrajaya;

   b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua tindakan yang disyaratkan, sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada yang dikecualikan.
5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji serta tunjangan bagi Direksi berikut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, sedangkan untuk gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, ditetapkan dan diatur pembagiannya oleh Komisaris Utama.

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

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 14 April 2015.
Notaris di Jakarta,



Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi