# 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 : 300/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 Luar Biasa, pada :
  Hari/tanggal : Selasa, 14 April 2015.
  Tempat : HARRIS Hotel, Unique Room
  Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.
  Pukul : 11.12 – 11.36 WIB.
  Mata Acara :
  1. Pembaharuan atas persetujuan yang telah diberikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar aset Perseroan untuk pinjaman atau funding yang akan diperoleh Perseroan, baik dari institusi perbankan maupun dari pasar modal dalam dan luar negeri dalam kurun waktu 5 tahun sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dan oleh karena itu menyetujui semua tindakan hukum yang akan dilakukan Direksi Perseroan sehubungan dengan perjanjian jaminan yang akan ditandatangani.
  2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:
     - No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
     - No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
     - No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
     - No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
     - Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

  (untuk selanjutnya disebut Rapat).

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

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk, tertanggal 14 April 2015, dengan nomor 107.

**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; |
| Wakil Komisaris Utama | : Tuan HENDRICK KOLONAS; |
| Komisaris Independen | : Nyonya RETNO ASTUTI WIBISONO; |
| Komisaris Independen | : Tuan Drs. IGNATIUS HERRY WIBOWO; |

**Pemimpin Rapat:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 9.176.013.461 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 :**

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

-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);
   -Jumlah suara tidak setuju : 303.475.311 suara.
   -Sehingga suara setuju : 8.872.538.150 suara, atau sebesar 96,69 %, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. **Mata Acara Kedua:**
   -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
   -Jumlah suara tidak setuju : 302.441.311 suara.
   -Sehingga suara setuju : 8.873.572.150 suara, atau sebesar 96,70 %, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

1. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar aset Perseroan untuk pinjaman atau funding yang akan diperoleh Perseroan, baik dari institusi perbankan maupun dari pasar modal dalam dan luar negeri dalam kurun waktu 5 tahun sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dan oleh karena itu menyetujui semua tindakan hukum yang akan dilakukan Direksi Perseroan sehubungan dengan perjanjian jaminan yang akan ditandatangani.
2. a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.

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

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 14 April 2015.
Notaris di Jakarta,

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi