JAPFA

PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk
Wisma Millenia 7th Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 16, Jakarta 12810, Indonesia
Tel: (62-21) 285 45 680 Fax: (62-21) 831 0309 Website: www.japfacomfeed.co.id

Jakarta, 23 Maret 2015

No. Surat : 016/JAPFA-BEI/LD-CS/III/2015
Lampiran : 1 (satu) halaman.

Kepada
Yth. - Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
di
Jakarta.

Perihal : **Pemberitahuan**

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami lampirkan pemberitahuan kepada para pemegang saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, mengenai :

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Formulir 3)

untuk segera diumumkan di Bursa.

Demikian agar maklum.

Hormat kami
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

JAPFA
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk

Maya Pradjono
Corporate Secretary

JAPFA

Lampiran Surat No. : 016/JAPFA-BEI/LD-CS/III/2015 Nama Saham : -
Tanggal : 23 Maret 2015 Kode Saham : JPFA
Perihal : **Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham**

Dengan ini, kami Direksi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa akan diselenggarakan :

☒ RUPS Tahunan
☒ RUPS Luar Biasa

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, pada :

1. Hari/Tanggal : **Selasa, 14 April 2015**
2. Waktu : **Pk. 10.00 WIB - selesai**
3. Tempat : **HARRIS Hotel, Unique Room**
   Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.
4. Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording date) : **20 Maret 2015 - pukul : 16.00 WIB**.
5. Agenda Rapat :

I. RUPS Tahunan :
   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.

II. RUPS Luar Biasa :
   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 Penyelenggaraan 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.

6. Informasi lain :
   Iklan Panggilan Rapat yang dimuat dalam Surat Kabar Bisnis Indonesia, Investor Daily Indonesia dan The Jakarta Post tertanggal 23 Maret 2015, sebagaimana terlampir.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

JAPFA
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk

Maya Pradjono
Corporate Secretary