Go To English Page

No Surat	024/JAPFA-OJK/LD-CS/III/2022
Nama Perusahaan	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Kode Emiten	JPFA
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 012/JAPFA-OJK/LD-CS/II/2022 , Tanggal 25 Februari 2022, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2021
Hari/Tanggal/Waktu	:	06 April 2022 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Ballroom 1, Pullman Jakarta Central Park, Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470.
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	14 Maret 2022

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
6	Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

JAPFA Comfeed Indonesia Tbk

Maya Pradjono

Corporate Secretary

JAPFA Comfeed Indonesia Tbk

Wisma Millenia Lt. 7 Jl. MT Haryono Kav. 16 Jakarta 12810

Telepon : 021-28545680, Fax : 021-8310309, http://www.japfacomfeed.co.id

Tanggal dan Waktu	15-03-2022 20:00
Lampiran	1. Invitation 20220315.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi JAPFA Comfeed Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. JAPFA Comfeed Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	024/JAPFA-OJK/LD-CS/III/2022
Issuer Name	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Issuer Code	JPFA
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 012/JAPFA-OJK/LD-CS/II/2022 , dated 25 February 2022 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2021
Day/Date/Time	:	06 April 2022 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Ballroom 1, Pullman Jakarta Central Park, Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470.
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	14 March 2022

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Directors
5	Approval of Reappointment / Amendment of the Board of Commissioners
6	Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Public Company's Shares buyback

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

JAPFA Comfeed Indonesia Tbk

Maya Pradjono

Corporate Secretary

JAPFA Comfeed Indonesia Tbk

Wisma Millenia Lt. 7 Jl. MT Haryono Kav. 16 Jakarta 12810

Phone : 021-28545680, Fax : 021-8310309, http://www.japfacomfeed.co.id

Date and Time	15-03-2022 20:00
Attachment	1. Invitation 20220315.pdf

This is an official document of JAPFA Comfeed Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. JAPFA Comfeed Indonesia Tbk is fully responsible for the