



**PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk**

Wisma Millenia 7<sup>th</sup> 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, 11 Maret 2016

No. Surat : 041/JAPFA-BEI/LD-CS/III/2016  
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



Lampiran Surat No. : 041/JAPFA-BEI/LD-CS/III/2016 Nama Saham : -  
Tanggal : 11 Maret 2016 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 : **Senin, 4 April 2016**
2. Waktu : **Pk. 14.00 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) : **10 Maret 2016 - pukul : 16.00 WIB.**
5. Agenda Rapat :
  - I. RUPS Tahunan :
    1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015;
    2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2015;
    3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut;
    4. Penetapan gaji/tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
  - II. RUPS Luar Biasa :  
Persetujuan pembelian kembali saham Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan Bapepam-LK Nomor XI.B.2).
6. Informasi lain :  
Iklan Panggilan Rapat yang dimuat dalam Surat Kabar Investor Daily Indonesia dan The Jakarta Post tertanggal 11 Maret 2016, sebagaimana terlampir.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,  
**PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk**

  
  
**JAPFA**  
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk

Maya Pradjono  
→ Corporate Secretary