

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B -2 No. 3
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 226/Sl.Not/IV/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, 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, 2 April 2019.

Tempat : HARRIS Hotel, Unique Room
Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.

Pukul : 10.45 - 11.36 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2019, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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 2 April 2019, dengan nomor 16.

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 : Tuan JAKA PRASETYA;
Komisaris Independen : Nyonya RETNO ASTUTI WIBISONO;
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Ignatius HERRY WIBOWO;
Komisaris Independen : Tuan Haji ACHMAD SYAIFUDIN HAQ.

Pemimpin Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B -2 No. 3

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666

Email: christina@notarischristina.com

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 9.710.910.522 saham atau 82,86 % dari 11.719.006.201 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah 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 Rapat 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 :
 - Jumlah suara abstain : 10.223.100 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
 - Jumlah suara setuju : 9.700.687.422 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 9.710.910.522 suara, atau sebesar 100 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
2. Mata Acara Kedua :
 - Jumlah suara abstain : 518.300 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 5.024.500 suara.
 - Jumlah suara setuju : 9.705.367.722 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 9.705.886.022 suara, atau sebesar 99,95 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
3. Mata Acara Ketiga :
 - Jumlah suara abstain : 518.300 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 110.132.300 suara.
 - Jumlah suara setuju : 9.600.259.922 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 9.600.778.222 suara, atau sebesar 98,87 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
4. Mata Acara Keempat :
 - Jumlah suara abstain : 6.176.500 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 11.924.500 suara.
 - Jumlah suara setuju : 9.692.809.522 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 9.698.986.022 suara, atau sebesar 99,88 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
5. Mata Acara Kelima :
 - Jumlah suara abstain : 1.338.200 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 19.215.987 suara.
 - Jumlah suara setuju : 9.690.356.335 suara.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 3
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666
Email: christina@notarischristina.com

-Sehingga total suara setuju : 9.691.694.535 suara, atau sebesar 99,80 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. (i) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (yang telah diaudit) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 5 Maret 2019, Nomor 00147/2.1032/AU.1/01/0704-1/1/III/2019 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material; (ii) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan (iii) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et décharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. a. Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2018 sebesar Rp.2.167.960.811.399,00 (dua triliun seratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan Rupiah), digunakan sebagai berikut :
 - Sebesar Rp. 43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
 - dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :
 - i. sebesar Rp. 585.858.860.050,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu lima puluh Rupiah) atau sebesar Rp 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 24 September 2018, sebagai dividen interim;
 - ii. sebesar Rp. 585.960.700.050,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu lima puluh Rupiah) atau sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham akan dibayarkan sebagai dividen tunai tambahan tahun buku 2018;
Sehingga dividen tunai tahun buku 2018 seluruhnya berjumlah Rp.1.171.819.560.100,00 (satu triliun seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu seratus Rupiah) atau sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per saham.
 - sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan.
- b. Pembayaran sisa dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) sisa dividen untuk tahun buku 2018 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - (ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2018, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 3
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666
Email: christina@notarischristina.com

- (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2018, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
- a) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2018; dan
 - b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2018, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2019, serta menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
4. a. Mengangkat anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut :
- Komisaris Utama : Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR
 - Wakil Komisaris Utama : Tuan HENDRICK KOLONAS
 - Komisaris : Tuan JAKA PRASETYA
 - Komisaris Independen : Nyonya RETNO ASTUTI WIBISONO
 - Komisaris Independen : Tuan Doktorandus IGNATIUS HERRY WIBOWO
 - Komisaris Independen : Tuan ITO SUMARDI DJUNI SANYOTO
 - Direktur Utama : Tuan HANDOJO SANTOSA
 - Wakil Direktur Utama : Tuan Insinyur BAMBANG BUDI HENDARTO
 - Direktur : Tuan TAN YONG NANG
 - Direktur : Tuan LEO HANDOKO LAKSONO
 - Direktur : Tuan Insinyur RACHMAT INDRAJAYA
- b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) 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 (a) Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi berikut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, dan (b) Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen) dan membagi tugas dan wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen).



NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B -2 No. 3

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666

Email: christina@notarischristina.com

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 2 April 2019.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.