



**PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan/  
*Domiciled in South Jakarta*  
("Perseroan"/the "Company")

**Unofficial English Translation**

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)  
TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

**SUMMARY OF ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL  
SHAREHOLDER'S MEETING MINUTES**

Direksi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ("RUPS") pada:

*Board of Directors of PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, (hereinafter referred to as ("the Company"), having its domiciled in South Jakarta, hereby announces that the Company has convened Annual General Shareholders' Meeting ("the AGM") and Extraordinary General Shareholders' Meeting ("the EGM") ("the RUPS"), on:*

Hari/tanggal : Rabu, 29 April 2026  
Waktu : Pukul 10.20 – 11.31 WIB WIB – RUPST  
Pukul 11.38 – 12.02 WIB - RUPSLB  
Tempat : Ballroom 1, Pullman Jakarta Central Park,  
Podomoro City, Jalan Letnan Jenderal Siswondo  
Parman Kaveling 28, Jakarta 11470.

*Day/Date : Wednesday, April 29, 2026  
Time : 10.20 – 11.31 Western Indonesia Time (WIB) – AGM  
11.38 – 12.02 Western Indonesia Time (WIB) – EGM  
Place : Ballroom 1, Pullman Jakarta Central Park,  
Podomoro City, Jalan Letnan Jenderal Siswondo  
Parman Kaveling 28, Jakarta 11470.*

RUPS tersebut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi sebagai berikut:

*The RUPS were attended by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as follows:*

-Komisaris Utama : Bpk. H. Syamsir Siregar  
-Wakil Komisaris Utama /  
Independen : Bpk. Bambang Budi Hendarto  
-Komisaris Independen : Bpk. Ito Sumardi Djuni Sanjoto  
-Komisaris : Bpk. Hendrick Kolonas  
-Komisaris : Bpk. Antonius Harwanto Suryo Sembodo  
-Direktur Utama : Bpk. Renaldo Santosa  
-Direktur : Bpk. Leo Handoko Laksono  
-Direktur : Bpk. Rachmat Indrajaya

*-President Commissioner : Mr. H. Syamsir Siregar  
-Vice President Commissioner/  
Independent : Mr. Bambang Budi Hendarto  
-Independent Commissioner : Mr. Ito Sumardi Djuni Sanjoto  
-Commissioner : Mr. Hendrick Kolonas  
-Commissioner : Mr. Antonius Harwanto Suryo Sembodo  
-President Director : Mr. Renaldo Santosa  
-Director : Mr. Leo Handoko Laksono  
-Director : Mr. Rachmat Indrajaya*

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 6 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, Pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS berjumlah 9.891.821.742 saham atau mewakili 85,07% dari 11.627.669.901 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali).

*With reference to the Shareholders' Register as of April 6, 2026 up to 4.00 pm Western Indonesia Time, the shareholders present and/or represented at the RUPS were 9,891,821,742 shares, being 85.07% of 11,627,669,901 shares, which are all issued shares (after being deducted with number of shares that have been bought back).*

RUPS dimulai dengan RUPST, dengan agenda yaitu:

*RUPS was started with AGM with the following agendas:*

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2025.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2026, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

1. To approve Company's Annual Report and ratification of Company's Financial Statement for the financial year 2025;
2. To determine utilization of Company's profit for financial year 2025;
3. To authorize Board of Commissioners to appoint public accountant to audit Company's book for financial year 2026 and to determine its remuneration;
4. To appoint members of Board of Commissioners and Board of Directors;
5. To determine salary and benefit of members of Board of Commissioners and Board of Directors;

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPST, dan terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada agenda pertama.

*The shareholders and its proxies were given opportunity to raise question and/or to give opinion for each agenda of the AGM and there was 1 (one) shareholder who submitted a question and/or opinion on the first agenda.*

Pengambilan keputusan seluruh agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

*The AGM resolution shall be adopted amicably to reach a mutual consensus, in the event the consensus is not reached, the resolution shall be adopted by voting.*

Bahwa dalam RUPST tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tertanggal 29 April 2026 No. 267,

*The AGM has resolved resolutions as set forth in the Deed of Minutes of Annual General Shareholder's Meeting of PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, No. 267 dated April 29, 2026, made by Public Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., MKN., which were summarized as follows:*

yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama:**

Suara "Abstain" : 23.966.529 suara;  
Suara "Tidak Setuju": 42.746.743 suara;  
sehingga total suara "Setuju" 9.849.074.999 suara atau merupakan 99,57% atau lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Mata Acara Pertama adalah:

(i)Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (yang telah diaudit) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 28 February 2026, Nomor 00092/2.1505/AU.1/01/0704-5/1/II/2026, 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 2025; dan (iii) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquitt et décharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku tersebut.

**Mata Acara Kedua:**

Suara "Abstain" : 10.264.129 suara;  
Suara "Tidak Setuju": 25.280.087 suara;  
sehingga total suara "Setuju" 9.866.541.655 suara atau merupakan 99,74% atau lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Mata Acara Kedua adalah:

- a. Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp4.003.999.654.405,- (empat triliun tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh, sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima rupiah), digunakan sebagai berikut:
  - sebesar Rp140,- (seratus empat puluh rupiah) per saham, dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sebagai dividen tunai;
  - sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan;
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.

**Mata Acara Ketiga:**

Suara "Abstain" : 10.264.129 suara;  
Suara "Tidak Setuju": 141.058.330 suara;  
sehingga total suara "Setuju" 9.750.763.412 suara atau merupakan 98,57%, atau lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Mata Acara Ketiga adalah:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2026, serta menetapkan honorarium 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 2026, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

**Mata Acara Keempat:**

Suara "Abstain" : 10.264.129 suara;  
Suara "Tidak Setuju": 1.709.901.322 suara;  
sehingga total suara "Setuju" 8.181.920.420 suara atau merupakan 82,71% atau lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Mata Acara Keempat adalah:

- a. Mengangkat anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak penutupan

**First Agenda:**

"Abstain" votes: 23,966,529 votes;  
"Against/Not agree" votes: 42,746,743 votes;  
hence number of "Affirmative" votes: 9,849,074,999 votes or 99.57%, or more than ½ (one-half) of the total votes lawfully casted at the AGM, therefore the First Agenda's resolutions is as follows:

(i) Approve the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2025 which includes the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries (audited) for financial year ended December 31, 2025 which has been audited by the Public Accountant Office of Purwanto Susanti and Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as stipulated in the Independent Auditor's Report of February 28, 2026 Number 00092/2.1505/AU.1/01/0704-5/1/II/2026, with fair opinion in all material respect; (ii) to ratify the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2025; and (iii) to acquit and discharge the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision have been done in the financial year ended December 31, 2025, provided that the management and supervision are reflected in such Company's Annual Report.

**Second Agenda:**

"Abstain" votes: 10,264,129 votes;  
"Against/Not agree" votes: 25,280,087 votes;  
hence number of "Affirmative" votes: 9,866,541,655 votes or 99.74%, or more than ½ (one-half) of the total votes lawfully casted at the AGM, therefore the Second Agenda's resolution is as follows:

- a. To approve the use of consolidated profit of the Company for the financial year 2025 with amount of Rp4,003,999,654,405.- (four trillion three billions nine hundred ninety nine millions six hundred fifty four thousands four hundred five Rupiah) as follows:
  - Rp140.- (one hundred forty rupiah) per share, will be distributed as cash dividend;
  - the remaining amount shall be recorded as retained earnings.
- b. Grant the power and authority to the Company's Board of Directors to stipulate all matters concerning or relating to the distribution of such cash dividend.

**Third Agenda:**

"Abstain" votes: 10,264,129 votes;  
"Against/Not agree" votes: 141,058,330 votes;  
hence number of "Affirmative" votes: 9,750,763,412 votes or 98.57%, or more than ½ (one-half) of the total votes lawfully casted at the AGM, therefore the Third Agenda's resolution is as follows:

Authorize and give power to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant Office to audit the Company's book for the financial year 2026 and to determine the remuneration of of such Public Accountant and other terms, and to determine other Public Accountant Office, in the event the choosen Public Accountant Office, for any reason, can not finish auditing the Company's Financial Report for the financial year 2026, including to determine the remuneration of such replacement Public Accountant Office.

**Fourth Agenda:**

"Abstain" votes: 10,264,129 votes;  
"Against/Not agree" votes: 1,709,901,322 votes;  
hence number of "Affirmative" votes: 8,181,920,420 votes or 82.71%, or more than ½ (one-half) of the total votes lawfully casted at the AGM, therefore the Fourth Agenda's resolution is as follows:

- a. Appoint members of the Board of Commissioners (including Independent Commissioners) and the Board of Directors of The

RUPST ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Bpk. H. Syamsir Siregar
- Wakil Komisaris Utama/ Independen : Bpk. Bambang Budi Hendarto
- Komisaris Independen : Bpk. Ito Sumardi Djuni Sanyoto
- Komisaris : Bpk. Hendrick Kolonas
- Komisaris : Bpk. Antonius Harwanto Suryo Sembodo
- Direktur Utama : Bpk. Renaldo Santosa
- Direktur : Bpk. Leo Handoko Laksono
- Direktur : Bpk. Rachmat Indrajaya
- Direktur : Ibu Gabriella Santosa
- Direktur : Bpk. Arif Widjaja

- b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta melakukan semua tindakan yang disyaratkan, sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

#### **Mata Acara Kelima:**

Suara "Abstain" : 10.264.129 suara;  
Suara "Tidak Setuju" : 283.514.620 suara;  
sehingga total suara "Setuju" 9.608.307.122 suara atau merupakan 97,13% atau lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Agenda Kelima adalah:

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).

#### **RUPST dilanjutkan dengan RUPSLB.**

##### **Kehadiran pemegang saham:**

RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau wakilnya berjumlah 9.863.361.842 saham atau mewakili 84,83% dari 11.627.669.901 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

##### **Dengan Agenda RUPSLB:**

1. Persetujuan atas: a) perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan b) memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan hal-hal terkait;
2. Persetujuan atas : a) Rencana (permohonan mandat) Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan b) penggunaan saham hasil pembelian kembali tersebut serta c) pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan pelaksanaan serta penggunaannya.

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk acara RUPSLB, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Bahwa dalam RUPSLB tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tertanggal 29 April 2026 No. 268, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Company, which is effective as of the closing of the AGM, until closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, with the following composition:*

- *President Commissioner* : Mr. H. Syamsir Siregar
- *Vice President Commissioner/ Independent* : Mr. Bambang Budi Hendarto
- *Independent Commissioner* : Mr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto
- *Commissioner* : Mr. Hendrick Kolonas
- *Commissioner* : Mr. Antonius Harwanto Suryo Sembodo
- *President Director* : Mr. Renaldo Santosa
- *Director* : Mr. Leo Handoko Laksono
- *Director* : Mr. Rachmat Indrajaya
- *Director* : Ms. Gabriella Santosa
- *Director* : Mr. Arif Widjaja

- b. *Authorize and give power with the rights of substitution to the Board of Directors to state such appointment in a deed which will be drawn up before a Public Notary, and to take all actions required with respect to the foregoing without any exception.*

#### **Fifth Agenda:**

*"Abstain" votes: 10,264,129 votes;  
"Against/Not agree" votes: 283,514,620 votes;  
hence number of "Affirmative" votes: 9,608,307,122 votes or 97.13%, or more than ½ (one-half) of the total votes lawfully casted at the AGM, therefore the Fifth Agenda's resolution is as follows:*

*Authorize and give power to (a) the Board of Commissioners to determine the salary and benefit for the Board of Directors along with distribution of duties and powers and (b) the President Commissioner to determine salary and benefit for the members of the Board of Commissioners (including member of Independent Commissioners).*

#### **AGM was followed with the EGM.**

##### **Attendance of Shareholders:**

*The EGM was attended by the shareholders and its proxies representing 9,863,361,842 shares, being 84.83% out of 11,627,669,901 shares which constitute all issued shares of the Company (after being deducted with number of shares bought back by the Company).*

##### **With the EGM Agendas:**

1. *To approve: a) amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association Re: Purposes and Objectives and Business Activities to adjust with the Central Statistics Agency Regulation Number 7 of 2025 Re: Standard Classification of Indonesian Business Fields and b) give authority to the Directors to do the implementation related;*
2. *To Approve a) Company's plan (seeking mandate) to buy back the Company's shares in accordance with Regulation No. 29 Year 2023 dated 29 December 2023 Re: Buyback of Shares Issued by Public Companies and b) the use of such buy back shares and c) give authority to the Directors to determine its implementation and utilization.*

*The shareholders and its proxies were given opportunity to raise question and/or to give opinion for agenda of the EGM, but none of the shareholders raised a question and/or gave opinion.*

*The resolution shall be adopted amicably to reach a mutual consensus, in the event the consensus is not reached, the resolution shall be adopted by voting.*

*The EGM has resolved resolutions as set forth in Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, No. 268, dated April 29, 2026, made before the Public Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., which is summarized as follows:*

#### **Mata Acara Pertama:**

Suara "Abstain": 1.976.129 suara;

Suara "Tidak Setuju": 1.396.421.025 suara;

sehingga total suara "Setuju" 8.466.940.817 suara. Suara atau merupakan 85,84% atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam agenda RUPSLB, sehingga Keputusan Mata Acara Pertama adalah Keputusan adalah:

1. Menyetujui perubahan atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
2. 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 menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang memuat kegiatan usaha Perseroan untuk diubah dan disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang selama ini telah dijalankan oleh Perseroan, namun belum terakomodasi dalam kegiatan-kegiatan usaha yang diatur dalam KBLI 2025, sepanjang diperlukan, untuk disesuaikan dengan KBLI 2025, berikut perubahan-perubahannya (bila ada) yang berlaku dan ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah 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 ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, dengan ketentuan pembuatan akta-akta dan permohonan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tersebut, akan dilaksanakan pada saat maupun segera setelah KBLI 2025 digunakan dalam database instansi yang berwenang dalam proses pengajuan permohonan persetujuan tersebut, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Mata Acara Kedua:**

Suara "Abstain": 1.976.129 suara;

Suara "Tidak Setuju": 3.500 suara;

sehingga total suara "Setuju" 9.863.358.342 suara. Suara atau merupakan 99,99% atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam agenda RUPSLB, sehingga Keputusan Mata Acara Kedua adalah:

- a. Menyetujui rencana pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan jumlah maksimum sebesar 1,5% (dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan, sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang diumumkan melalui situs PT Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan, pada tanggal 17 Maret 2026.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas untuk menggunakan saham hasil *Buyback* tersebut untuk tujuan berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - i. penjualan kembali di dalam atau dijual diluar pasar ("Bursa") kepada investor dan/atau pemegang saham Perseroan;
  - ii. pembiayaan hutang yang bersifat ekuitas seperti obligasi yang dapat ditukarkan (*convertible bond*);
  - iii. pemberian saham kepada karyawan (ESOP) termasuk namun tidak terbatas pada *Japfa Performance Share Plan*;
  - iv. pengurangan modal; atau
  - v. keperluan lainnya sepanjang diijinkan oleh ketentuan yang berlaku.

#### **First Agenda:**

"Abstain" votes: 1,976,129 votes;

"Against/Not agree" votes: 1,396,421,025 votes;

hence the number of "Affirmative" votes are 8,466,940,817 votes or 85.84%, or more than 2/3 (two-thirds) of the total votes lawfully casted at the EGM Agenda, therefore the First Agenda's resolutions is as follows:

1. To approve amendments to the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Purposes and Objectives as well as Business Activities, in accordance with the Indonesian Standard Industrial Classification of 2025 (two thousand twenty-five), including any amendments, updates, or alternative wording as may be determined by the competent authority, as explained in the Meeting.
2. To approve granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out any and all actions required in connection with such resolution, including but not limited to adjusting and/or restating the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Company's business activities, so as to amend and align them with the business activities that have been conducted by the Company to date but have not yet been accommodated in the business activities regulated under the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025), insofar as necessary to be aligned with KBLI 2025, including any amendments thereto (if any) as applicable and determined by the competent authority. For such purposes, to declare and set forth such resolutions in deeds drawn up before a Notary, to effect the amendments as required by and in accordance with the prevailing laws and regulations, to prepare or cause to be prepared and to sign the necessary deeds, letters, and/or documents, and thereafter to submit applications for approval and/or notifications regarding this Meeting's resolutions and/or amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association to the competent authority, provided that the execution of the deeds and the application for approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association shall be carried out at the time or immediately after KBLI 2025 has been implemented in the database of the competent authority in the process of submitting such application for approval, and to undertake any and all actions as required in accordance with the prevailing laws and regulations.

#### **Second Agenda:**

"Abstain" votes: 1,976,129 votes;

"Against/Not agree" votes: 3,500 votes;

hence the number of "Affirmative" votes are 9,863,358,342 votes or 99.99%, or more than 2/3 (two-thirds) of the total votes lawfully casted at the EGM Agenda, therefore the Second Agenda's resolutions is as follows:

- a. Approve the plan of buyback shares that have been issued by the Company, with a maximum amount of 1.5% (one point five percent) of the total number of shares issued, in accordance with the Disclosure of Information announced through the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website, on March 17, 2026.
- b. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all necessary actions in connection with the above-mentioned decision, in accordance with applicable laws and regulations, including without limitation to utilize such Buyback shares for the following purposes, including but not limited to:
  - i. resale in or outside market ("Stock Exchange") to investor(s) and/or shareholder(s) (including main shareholder) of the Company;
  - ii. equity debt financing such as convertible bonds;
  - iii. granting shares to employees (ESOP) including but not limited to *Japfa Performance Share Plan*;
  - iv. capital reduction; or
  - v. other purposes as long in accordance with applicable regulations.

**Jadual Pembagian Dividen Tambahan :**

-Pengumuman di Lantai Bursa	: 30 April 2026
- Cum Dividen pada :	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 8 Mei 2026
- Pasar Tunai	: 12 Mei 2026
- Ex Dividen pada :	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 11 Mei 2026
- Pasar Tunai	: 13 Mei 2026
- Tanggal Pencatatan ( <i>Recording Date</i> )	: 12 Mei 2026
- Tanggal Pembayaran	: 19 Mei 2026

**Tata Cara Pembayaran Dividen:**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPH) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka Dividen akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI.
4. Bagi Pemegang Saham bentuk warkat, maka Dividen akan dibayarkan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan: PT ADIMITRA JASA KORPORA, dengan alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax: (021) 2928 9961 ("BAE"), untuk memberitahukan melalui surat dengan menyebutkan nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham. Surat tersebut harus diterima oleh BAE paling lambat tanggal 12 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 12 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dinegaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia, apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, sebagai berikut :
  - a. Bagi pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir dikirimkan kepada BAE;
  - b. Bagi pemegang saham tanpa warkat, maka asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;
  - c. Asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir tersebut, harus diterima paling lambat tanggal 12 Mei 2026 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

Jakarta, 30 April 2026  
Direksi

**Schedule for Additional Dividend Payment :**

- Announcement in the Indonesia Stock Exchange	: April 30, 2026
- Cum Dividend for :	
-The Regular and Negotiated Market	: May 8, 2026
-The Cash Market	: May 12, 2026
- Ex Dividend for :	
-The Regular and Negotiated Market	: May 11, 2026
-The Cash Market	: May 13, 2026
- Recording Date	: May 12, 2026
- Payment of Dividend	: May 19, 2026

**Procedure for dividend payment will be as follows:**

1. This notice constitutes as an official notification from the Company and the Company will not issue a separate letter of notification to each shareholders.
2. Dividends after being deducted of tax based on current Indonesian Tax Regulation, will be paid to the shareholders whose names are recorded as shareholders in the Company's Shareholders Register on May 12, 2026 at 4 pm (16.00) Western Indonesia Time (Recording Date).
3. For shareholders whose names are recorded in collective deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the Dividend will be received through its account holder in KSEI.
4. For shareholders who hold script shares, Dividend payment will be delivered through the Company's Share Registrar: PT ADIMITRA JASA KORPORA, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax: (021) 2928 9961 ("BAE"), should give notice, including their name, address and bank account numbers, attached with copy of ID Card recorded in the BAE. The said notice should be received by the BAE at the latest on May 12, 2026 at 4 pm (16.00) Western Indonesian Time.
5. The Company's shareholders who are domestic tax payer and have not submitted Tax Register Number (NPWP), are requested to submit the Tax Register Number to KSEI and BAE, at the latest on May 12, 2026 at 4 pm (16.00) Western Indonesian Time.
6. The Company's foreign shareholders, whose countries have tax treaty with Republic of Indonesia and wish to adjust the tax deduction according to the regulation, are requested to submit original Statement of Domicile issued by the authority in its country or a photocopy duly legalized by taxation office in Indonesia, if the Statement of Domicile is used for several companies in Indonesia, as follows:
  - a. For shareholders who hold script shares, the original/legalized photocopy of the Statement of Domicile shall be sent to BAE;
  - b. For shareholders who hold scripless shares, the original/legalized photocopy of the Statement of Domicile shall be sent through account holder in KSEI according to KSEI regulation;
  - c. The original/legalized photocopy of the Statement of Domicile shall be received according to KSEI regulation, at the latest on May 12, 2026 at 4 pm (16.00) Western Indonesian Time. If until such date the Statement of Domicile has not been received, the Dividend will be subject to tax at the rate of 20%.

Jakarta, April 30, 2026  
The Board of Directors