



PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan/
Domiciled in South Jakarta
("Perseroan"/the "Company")

Unofficial English Translation

PANGGILAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya disebut "**RUPS**", yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 5 April 2023
Waktu : Pk. 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ballroom 1, Pullman Jakarta
Central Park, Podomoro City,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28,
Jakarta 11470.

Agenda RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2023, 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.

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan atas a) Rencana (permohonan mandat) Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 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.
2. Persetujuan atas Rencana (permohonan mandat) Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) sesuai dengan Peraturan Nomor

INVITATION

*The Board of Directors of the Company, hereby invites shareholders of the Company to attend the Annual General Shareholders' Meeting ("AGM") and the Extraordinary General Shareholders' Meeting ("EGM") of the Company (the "**RUPS**"), which will be held on:*

Day/date : Wednesday, 5 April 2023
Time : 10.00 am Western Indonesia Time
Place : Ballroom 1, Pullman Jakarta Central
Park, Podomoro City,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28,
Jakarta 11470.

AGM's Agenda:

1. *To approve Company's Annual Report and ratification Company's Financial Statement for the financial year 2022;*
2. *To determine utilization of Company's profit for financial year 2022;*
3. *To authorize Board of Commissioners to appoint public accountant to audit Company's book for financial year 2023 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;*

EGM's Agenda:

1. *Approval of a) the Company's plan (seeking mandate) to buy back the Company's shares in accordance with Regulation no. 30/POJK.04/2017 dated 21 June 2017 concerning Buyback of Shares Issued by Public Companies and b) the use of such buy back shares and c) granting authority to the Directors to determine the implementation and use.*
2. *Approval of the Plan (seeking mandate) to Increase Capital Without Pre-emptive Rights ("PMTMETD") in accordance with Regulation Number*

14/POJK.004/2019 tanggal 29 April 2019 tentang perubahan Peraturan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Bagi Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

14/POJK.004/2019 dated 29 April 2019 regarding amendment to Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Additional Share Capital of Public Company with Pre-emptive Rights.

Penjelasan mengenai Agenda RUPST:

1. Agenda 1:

Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk:

- (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2022, termasuk Laporan Keuangan (Diaudit) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 1 Maret 2023, Nomor 00157/2.1032/AU.1/01/0704-1/1/III/2023, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material";
- (ii) menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022; dan
- (iii) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquitt et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun 2022.

2. Agenda 2:

Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Agenda 3:

Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk akuntan publik, guna memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta menetapkan honorarium akuntan publik tersebut.

4. Agenda 4:

Sesuai keputusan dalam RUPS tahun 2022, masa jabatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 5 April 2023, oleh karena itu Perseroan meminta persetujuan pemegang saham untuk menunjuk anggota Dewan Komisaris

Explanation on the AGM's Agenda:

1. 1st (first) Agenda:

To propose to the shareholders to:

- (i) approve Annual Report of the Company for year 2022, including the Consolidated Financial Statements (audited) for the year ended 31 December 2022 which has been audited by the Public Accountants Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as stipulated in the Independent Auditor's Report dated 1 March 2023. Number 00157/2.1032/AU.1/01/0704-1/1/III/2023, with opinion "Fair In All Material Aspect";
- (ii) approve Board of Commissioners' Annual Supervisory Report for year 2022; and
- (iii) acquit and discharge the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision in the financial year ended on 31 December 2022, provided that such management and supervision are shown in the Company's Annual Report 2022.

2. 2nd (second) Agenda:

To propose to the shareholders to approve appropriation of the Company's net profit for year 2022 pursuant to the Article of Association of the Company and Law Number 40 Year 2007 Re: Limited Liability Companies.

3. 3rd (third) Agenda:

To propose to the shareholders of the Company to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint public accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2023 and to determine honorarium of the said public accountant;

4. 4th (fourth) Agenda:

Pursuant to AGM year 2022, the term of office for the Board of Commissioners (including its Commissioners Independent), and Board of Directors will end at the closing of the Company's AGM on 5 April 2023, therefore the Company seeks its shareholders' approval to appoint Board of Commissioners (including

(termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan termasuk Direktur Utama baru untuk mengisi jabatan lowong sejak berpulangnya Bpk. Handojo Santosa pada tanggal 25 September 2022. Riwayat Hidup kandidat Direktur Utama yang baru akan diunggah dalam Situs Web Perseroan pada tanggal yang sama dengan Panggilan ini. Untuk pengangkatan Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi, Perseroan telah menerima usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tentang pengangkatan tersebut.

5. **Agenda 5:**

Mengusulkan kepada pemegang saham, sesuai usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk 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 Komisaris Independen).

Penjelasan mengenai Agenda RUPSLB:

1. **Agenda 1:**

Sebagaimana Keterbukaan Informasi tentang Permohonan Persetujuan (Permohonan Mandat) untuk Pembelian Kembali Saham tertanggal 27 Februari 2023 dan Tambahan Informasi Rencana Permohonan Persetujuan (Mandat) Pembelian Kembali Saham tertanggal 1 Maret 2023.

2. **Agenda 2,**

Sebagaimana Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Perseroan tentang Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tertanggal 27 Februari 2023 dengan tambahan keterangan pada huruf II butir (h) tentang Penggunaan Dana PMTHMETD sebagaimana Tambahan Keterbukaan Informasi yang diterbitkan hari ini, 14 Maret 2023.

Untuk Agenda Kedua RUPSLB ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan kehadiran dan pemungutan suara dari pemegang saham independen.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.

Independent Commissioners) and Board of Directors including new President Director to fill in the vacant position since the demise of Mr. Handojo Santosa, President Director who demised on 25 September 2022. Curriculum Vitae of the new candidate of President Director will be uploaded in the Company's website on the same date as the date of this Invitation. For the appointment of Board of Commissioners (including its Independent Commissioners) and Board of Directors, the Company has received proposal and recommendation from its Nomination and Remuneration Committee regarding such appointment.

5. **5th (fifth) Agenda:**

To propose to the shareholders, in accordance with the proposal and recommendation from Nomination and Remuneration Committee, to authorize (a) the Board of Commissioners to determine the salary and other allowances for Board of Directors and to distribute duties and powers of each Board of Directors, and (b) the President Commissioner to determine the salary and allowances for Board of Commissioners (including Independent Commissioner).

Explanation on the EGM's Agenda:

1. **1st (First) Agenda:**

As refer to the Disclosures of Information on Mandate for Shares Buy Back dated 27 February 2023 and Additional Information on Mandate for Shares Buy Back dated 1 March 2023.

2. **2nd (Second) Agenda,**

As refer to the Disclosures of Information to the Shareholders of the Company regarding Increase Capital Without Pre-emptive Rights dated 27 February 2023 with additional information in letter II point (h) regarding Use of Proceeds of the PMTHMETD as refer to Additional Disclosures of Information announced today, 14 March 2023.

For the EGM's Second Agenda, as per prevailing regulation, it is required quorum and voting from independent shareholders.

Notes:

1. *This announcement is official invitation to all shareholders of the Company and there will be no separate individual invitation to each shareholder.*

2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada Perseroan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
 3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 16.00 WIB.
 4. Khusus untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening pemegang saham diharap membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diserahkan sebelum masuk ke ruang RUPS.
 5. a. Pemegang saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dan khusus dengan template dapat diunduh dari: <https://www.japfacomfeed.co.id/id/investors/annual-general-meeting>. Para anggota Direksi anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Pemegang saham Perseroan telah dapat memberikan kuasa e-proxy kepada 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 melalui sistem eASY.KSEI.
 - c. Formulir surat kuasa, apabila diperlukan dapat diminta/diperoleh di Kantor Perseroan selama jam kerja. Surat-surat tersebut harus sudah disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya tanggal 1 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - d. Apabila pemegang saham berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka surat kuasa harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - e. Khusus untuk Agenda kedua RUPSLB yang secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku, memerlukan persetujuan pemegang saham independen, setiap pemegang saham independen harus menandatangani Surat Pernyataan Independen yang dapat diunduh dari situs web Perseroan di <https://www.japfacomfeed.co.id/id/investors/annual-general-meeting>;
2. *Shareholders or their proxies who will attend the RUPS are requested to submit to the Company a copy of their resident's ID card (KTP) or other identification cards before entering the meeting room. Shareholder which is a legal entity should bring a copy of its latest Articles of Association and a deed containing the appointment of the current Board of Directors and Commissioners.*
 3. *Shareholders who are eligible to attend or be represented in the RUPS are those whose names are registered in the Register of Shareholders on 13 March 2023 at 4.00 pm Western Indonesia Time.*
 4. *Shareholders whose shares are registered in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) must bring and submit Written Confirmation for the RUPS (KTUR) available from the custodian bank or securities company before entering the RUPS venue.*
 5. a. *Shareholders who do not attend the RUPS may be represented by their proxies with a valid power of attorney in a form that can be downloaded from: <https://www.japfacomfeed.co.id/id/investors/annual-general-meeting>. Member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies at the RUPS, but any vote cast by them as proxies shall not be counted.*
 - b. *Shareholders may, by e-proxy, give proxy to 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 through eASY.KSEI.*
 - c. *Form of the power of attorney can be obtained from the Company's offices during business hours. The duly executed power of attorney should be passed to the Company latest 1 April 2023 at 4.00 pm Western Indonesia Time.*
 - d. *Power of attorney given by shareholders residing abroad, shall comply with prevailing regulations.*
 - e. *For Second EGM's Agenda, which specifically as per prevailing regulation, requires approval from the independent shareholders, any independent shareholder must sign a Statement of Independency which can be downloaded from the Company's website <https://www.japfacomfeed.co.id/id/investors/annual-general-meeting>;*

6. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan Laporan Keberlanjutan telah tersedia di situs web Perseroan di www.japfacomfeed.co.id
 7. Dengan telah dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah, namun dalam rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-19, akan diberlakukan kepada yang menghadiri dan memasuki tempat RUPS, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Pemegang saham atau kuasanya harus mengenakan masker selama RUPS;
 - b. Untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19 dan meminimalkan risiko infeksi sangat dianjurkan dan disarankan agar pemegang saham memberikan kuasa secara e-proxy sebagaimana dimaksud pada butir 5.b diatas.
 - c. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir, harap datang 30 menit sebelum dimulainya RUPS untuk proses pendaftaran.
 - d. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPS menanggung sendiri risiko terhadap infeksi apa pun terkait virus Covid-19, Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap infeksi tersebut.
 8. Pemegang saham/kuasanya agar memperhatikan link Perseroan yang disertakan oleh KSEI dalam panggilan RUPS Perseroan melalui sistem KSEI.
 9. Pemerintah dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan RUPS atau larangan kepada pemegang saham untuk hadir secara langsung dalam RUPS sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan dimana hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPS dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.
6. *The Annual Report of the Company for the financial year 2022 and Sustainability Report are available on the Company's website: www.japfacomfeed.co.id*
 7. *The Government has revoked the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM), but in order to support the Government's efforts to prevent the spread of Covid-19, which will be applied to those attending and entering the RUPS venue, including but not limited to:

 - a. *Shareholders or their authorized representatives must wear a mask during RUPS;*
 - b. *To prevent the spread or transmission of COVID-19 and minimize the risk of infection, it is strongly recommended that shareholder(s) gives proxy to the Share Registrar by e-proxy as referred to the point 5.b above.*
 - c. *For shareholders or their authorized representatives who will attend, please arrive 30 minutes prior to the start of the RUPS in order to make registration.*
 - d. *Shareholders or their authorized representatives who choose to attend the RUPS, do so at their own risk as to any infection with the Covid-19 virus, for which infection, the Company shall not be responsible.**
 8. *The shareholders or their authorized representatives shall read the Company's link attached by KSEI in Company's RUPS invitation in KSEI's system.*
 9. *The Government may from time to time issue policy that prohibit the implementation of physical RUPS or prohibit the shareholders to directly attend the RUPS, before or on the RUPS, whereby in this case, it will be beyond the Company's responsibility. The Company will re-announce any update and/or additional information related to the procedure for conducting the RUPS with reference to the latest condition and development regarding integrated handling and control to prevent the spread or transmission of COVID-19.*

Jakarta, 14 Maret 2023
Direksi Perseroan

Jakarta, 14 March 2023
The Board of Directors of the Company