



## 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 Shareholders' Meeting ("the AGM") and Extraordinary General Shareholders' Meeting ("the EGM") ("the RUPS"), on:

Hari/tanggal : Rabu, 5 April 2023  
Waktu : Pukul 10.25 s/d 11.34 WIB – RUPST  
Pukul 11.44 s/d 12.03 WIB - RUPSLB  
Tempat : Ballroom 1, Pullman Jakarta Central Park,  
Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman  
Kav. 28, Jakarta 11470.

Day/Date : Wednesday, April 5, 2023  
Time : 10.25 – 11.34 Western Indonesia Time (WIB) - AGM  
11.44 – 12.03 Western Indonesia Time (WIB) - EGM  
Place : Ballroom 1, Pullman Jakarta Central Park,  
Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman  
Kav. 28, Jakarta 11470.

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

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

– 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  
– Wakil Direktur Utama : Bpk. Tan Yong Nang  
– Direktur : Bpk. Antonius Harwanto SS  
– 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 Sanyoto  
– Commissioner : Mr. Hendrick Kolonas  
– Vice President Director : Mr. Tan Yong Nang  
– Director : Mr. Antonius Harwanto SS  
– Director : Mr. Leo Handoko Laksono  
– Director : Mr. Rachmat Indrajaya

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, Pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS berjumlah 8.645.601.747 saham atau mewakili 74,40% dari 11.620.308.701 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

With reference to the Shareholders' Register as of March 13, 2023 up to 4.00 pm Western Indonesia Time, the shareholders present and/or represented at the RUPS were 8,645,601,747 shares, being 74.40% of 11,620,308,701 shares, which are all issued shares of the Company (after being deducted with number of shares bought back by the Company).

RUPS dimulai dengan RUPST, dengan mata acara yaitu:

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

RUPS was started with AGM with the following agendas:

1. To approve Company's Annual Report and ratification of 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;

Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme keputusan RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

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 5 April 2023 No. 36, 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": 39.521.600;  
Suara "Tidak Setuju": 2.937.791;  
sehingga total suara "Setuju" 8.642.663.956 suara atau merupakan 99,97% atau lebih dari 1/2 (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 2022, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (yang telah 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, No. 00157/2.1032/AU.1/01/0704-1/1/III/2023, 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 2022; dan (iii) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et décharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris 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 buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

**Mata Acara Kedua:**

Suara "Abstain": 20.165.600;  
Suara "Tidak Setuju": 800;  
sehingga total suara "Setuju" 8.645.600.947 suara atau merupakan 99,99% atau lebih dari 1/2 (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 2022 sebesar Rp1.419.854.420.083,- (satu triliun empat ratus sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu delapan puluh tiga rupiah), digunakan sebagai berikut:
  - i. sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan;
  - ii. sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per saham, dibagikan sebagai dividen tunai;
  - iii. sisanya dicatat sebagai saldo laba;
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.

*The Company has given opportunity to the shareholders and its proxy/representative to raise question, but no shareholder asked question.*

*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 way of voting.*

*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. 36 dated April 5, 2023, made by Public Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., which were summarized as follows:*

**First Agenda:**

"Abstain" votes: 39,521,600;  
"Against/Not agree" votes: 2,937,791;  
hence number of "Affirmative" votes: 8,642,663,956 or 99.97%, or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casts at the AGM, therefore the First Agenda's resolutions are as follows:

*(i) Approve the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2022 which includes the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries (audited) for financial year ended December 31, 2022 which has been audited by the Public Accountant Office of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as stipulated in the Independent Auditor's Report of March 1, 2023 No. 00157/2.1032/AU.1/01/0704-1/1/III/2023, with fair opinion in all material respect; (ii) to ratify Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2022; and (iii) to acquit and discharge the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision in the financial year ended December 31, 2022, provided that the management and supervision are reflected in the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2022;*

**Second Agenda:**

"Abstain" votes: 20,165,600;  
"Against/Not agree" votes: 800;  
hence the number of "Affirmative" votes: 8,645,600,947 or 99.99%, or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casts at the AGM, therefore the Second Agenda's resolution is as follows:

- a. Approve the utilization of consolidated profit of the Company for the financial year 2022 with amount of Rp1.419.854.420.083,- (one trillion four hundred nineteen billion, eight hundred fifty four million, four hundred twenty thousand, eighty three Rupiah), as follows:
  - i. Rp20.000.000.000,- (twenty billion Rupiah) as reserve fund;
  - ii. Rp. 50,- (fifty Rupiah) per share will be distributed as the cash dividends;
  - iii. the remaining amount shall be recorded as profit balance.;
- b. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions, in connection with such distribution of the cash dividends.

**Mata Acara Ketiga:**

Suara "Abstain" : 20.163.000;  
Suara "Tidak Setuju": 138.298.596;  
sehingga total suara "Setuju" 8.507.303.151 suara atau merupakan 98,40% atau lebih dari 1/2 (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 Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2023, 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 2022, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

**Mata Acara Keempat:**

Suara "Abstain": 20.169.600;  
Suara "Tidak Setuju": 1.095.390.066;  
sehingga suara total "Setuju" 7.550.211.681 suara atau merupakan 87,33% atau lebih dari 1/2 (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 RUPST ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, 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
  - Direktur Utama : Bpk. Renaldo Santosa
  - Wakil Direktur Utama : Bpk. Tan Yong Nang
  - Direktur : Bpk. Antonius Harwanto SS
  - Direktur : Bpk. Leo Handoko Laksono
  - Direktur : Bpk. 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 di hadapan Notaris, serta melakukan semua tindakan yang disyaratkan, sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

**Mata Acara Kelima:**

Suara "Abstain": 20.169.600;  
Suara "Tidak Setuju": 668.596;  
sehingga total suara "Setuju" 8.644.933.151 suara atau merupakan 99,99% atau lebih dari 1/2 (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).

**Third Agenda:**

"Abstain" votes: 20,163,000;  
"Against/Not agree" votes: 138,298,596;  
hence the number of "Affirmative" votes 8,507,303,151 or 98.40% %, or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casts at the AGM, therefore the Third Agenda's resolution is as follows:

*Authorize and give power to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant Office to audit the Company's book for the financial year 2023 and to determine the remuneration of of such Public Accountant and other requirements , and to determine the other Public Accountant Office, in the event the choosen Public Accountant Office, for any reason, can not finish auditing the Company Financial Report for the financial year 2022, including to determine the remuneration of such replacement Public Accountant Office.*

**Fourth Agenda:**

"Abstain" votes: 20,169,600;  
"Against/Not agree" votes: 1,095,390,066;  
hence the number of "Affirmative" votes 7,550,211,681 or 87.33%, or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casts 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 , commencing from the closing of this AGM, until the closing of the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company year of 2024, 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
  - President Director : Mr. Renaldo Santosa
  - Vice President Director : Mr. Tan Yong Nang
  - Director : Mr. Antonius Harwanto SS
  - Director : Mr. Leo Handoko Laksono
  - Director : Mr. Rachmat Indrajaya
- b. *Authorize and give power with the rights of substitution to the Board of Directors of the Company 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: 20,169,600;  
"Against/Not agree" votes: 668,596;  
Hence number of "Affirmative" votes 8,644,933,151 or 99.99%, or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casts 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 allowance for the Board of Directors along with distribution of duties and powers of the members of Board of Directors, and (b) the President Commissioner to determine the salary and allowances for the members of the Board of Commissioners (including member of Independent Commissioners).*

**RUPST dilanjutkan dengan RUPSLB.**

**Kehadiran pemegang saham:**

1. Mata Acara Pertama, RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau wakilnya berjumlah 8.804.204.107 saham atau mewakili 75,77% dari 11.620.308.701 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).
2. Mata Acara Kedua, RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dan/atau wakilnya berjumlah 2.031.849.866 saham atau mewakili 43,04% dari 4.720.562.550 saham dari pemegang saham independen Perseroan.

dengan Mata Acara, yaitu:

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 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

-Sesuai Pasal 38 ayat 2 UUPT, Pasal 42 POJK No. 15 dan Pasal 23 ayat 1b (i) anggaran dasar Perseroan kuorum kehadiran untuk Mata Acara Pertama telah terpenuhi, oleh karenanya rapat untuk Mata Acara Pertama dapat dilanjutkan untuk pembahasan dan pengambilan keputusan.

-Sesuai Pasal 44 POJK No. 15 dan Pasal 23 ayat 29 anggaran dasar Perseroan kuorum kehadiran untuk Mata Acara Kedua tidak terpenuhi, oleh karenanya rapat untuk Mata Acara Kedua tidak dapat dilanjutkan untuk pembahasan dan pengambilan keputusan.

Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

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 5 April 2023 No. 37, 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": 8.389.600;  
Suara "Tidak Setuju": 3.400;  
sehingga total suara "Setuju" 8.804.200.707 suara atau merupakan 99,99% atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Mata Acara Pertama, sehingga Keputusan Mata Acara Pertama adalah:

**AGM was followed with the EGM.**

**Attendance of Shareholders:**

1. For First Agenda, the EGM was attended by the shareholders and/or their proxies representing 8,804,204,107 shares or 75.77% out of 11,620,308,701 shares which constitute all issued shares of the Company (after being deducted with number of shares bought back by the Company).
2. For Second Agenda, the EGM was attended by the Independent shareholders and their proxies representing 2,031,849,866 shares or 43.04% out of 4,720,562,550 shares of the independent shareholders of the Company.

with the following agendas:

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

-In accordance with Article 38 paragraph 2 UUPT, Article 42 POJK No. 15 and Article 23 paragraph 1b (i) of the Company's articles of association, the attendance quorum for the First item on the agenda was met, therefore, the meeting for the First item on the agenda can be continued for discussion and voting.

-In accordance with Article 44 POJK No. 15 and Article 23 paragraph 9 of the Company's articles of association, the attendance quorum for the Second Agenda item was not met, therefore, the meeting for the Second Agenda item cannot be continued for discussion and voting.

The Company has given opportunity to the shareholders and its proxy/representative to raise question, but no shareholder asked question.

The adoption of resolution EGM shall be adopted amicably to reach a mutual consensus, in the event the consensus is not reached, the resolution shall be adopted by way of 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. 37 dated April 5, 2023, made before the Public Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., which is summarized as follows:

**First Agenda:**

"Abstain" votes: 8,389,600;  
"Against/Not agree" votes: : 3,400;  
hence the number of "Affirmative" votes are 8,804,200,707 or 99.99%, or more than 2/3 (two-thirds) of the total votes lawfully casts at the First Agenda, therefore the First Agenda resolutions are as follows:

- a. Menyetujui rencana pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan jumlah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Keterbukaan Informasi dan Tambahan Keterbukaan Informasi yang diumumkan melalui situs PT Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan, pada tanggal 27 Februari 2023 dan 1 Maret 2023.
- 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 yang dibeli kembali tersebut untuk tujuan berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - i. penjualan kembali di dalam atau dijual diluar pasar 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

#### **Keputusan Mata Acara Kedua**

Agenda kedua tidak dibahas dan diambil keputusan karena kourum kehadiran tidak terpenuhi.

#### **Jadual Pembagian Dividen :**

-Pengumuman di Lantai Bursa	: 6 April 2023
- Cum Dividen pada :	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 14 April 2023
- Pasar Tunai	: 18 April 2023
- Ex Dividen pada :	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 17 April 2023
- Pasar Tunai	: 26 April 2023
- Tanggal Pencatatan ( <i>Recording Date</i> )	: 18 April 2023
- Tanggal Pembayaran	: 3 Mei 2023

#### **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 18 April 2023 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 18 April 2023 pukul 16.00 WIB.

#### **Second Agenda Resolution:**

*The item of the second agenda was not discussed and voted because the quorum was not met.*

#### **Schedule for Dividend Payment :**

- Announcement in the Indonesia Stock Exchange	: April 6, 2023
- Cum Dividend for :	
-The Regular and Negotiated Market	: April 14, 2023
-The Cash Market	: April 18, 2023
- Ex Dividend for :	
-The Regular and Negotiated Market	: April 17, 2023
-The Cash Market	: April 26, 2023
- Recording Date	: April 18, 2023
- Payment of Dividend	: May 3, 2023

#### **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 April 18, 2023 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 April 18, 2023 at 4 pm (16.00) Western Indonesian Time.*

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 18 April 2023 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 18 April 2023 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%.
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 April 18, 2023 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 April 18, 2023 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, 6 April 2023  
Direksi Perseroan

Jakarta, April 6, 2023  
The Board of Directors of the Company