

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 302/Sl.Not/VI/2020

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 : Kamis, 18 Juni 2020.
 - Tempat : HARRIS Hotel, Unique Room
Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.
 - Pukul : 10.32 - 11.25 WIB.
 - Mata Acara :
 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019.
 3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2020, 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 Perseroan, tertanggal 18 Juni 2020, dengan nomor 92.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Wakil Direktur Utama : Tuan Ir. BAMBANG BUDI HENDARTO;
Direktur : Tuan LEO HANDOKO LAKSONO;
Direktur : Tuan Insinyur RACHMAT INDRAJAYA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR;
Komisaris Independen : Nyonya RETNO ASTUTI WIBISONO;
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus IGNATIUS HERRY WIBOWO;
Komisaris Independen : Tuan ITO SUMARDI DJUNI SANYOTO.

Pemimpin Rapat:

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

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 9.074.946.206 saham atau 77,47 % dari 11.714.114.001 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).

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

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, hanya terdapat seorang kuasa pemegang saham yang mengajukan 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 : 7.166.300 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 11.500 suara.
 - Jumlah suara setuju : 9.067.768.406 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 9.074.934.706 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
2. Mata Acara Kedua :
 - Jumlah suara abstain : 11.300 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 11.500 suara.
 - Jumlah suara setuju : 9.074.923.406 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 9.074.934.706 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
3. Mata Acara Ketiga :
 - Jumlah suara abstain : 6.543.400 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 289.683.500 suara.
 - Jumlah suara setuju : 8.778.719.306 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 8.785.262.706 suara, atau sebesar 96,81%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
4. Mata Acara Keempat :
 - Jumlah suara abstain : 6.544.300 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 1.082.691.408 suara.
 - Jumlah suara setuju : 7.985.710.498 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 7.992.254.798 suara, atau sebesar 88,07%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
5. Mata Acara Kelima :
 - Jumlah suara abstain : 12.600 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 3.694.087 suara.
 - Jumlah suara setuju : 9.071.239.519 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 9.071.252.119 suara, atau sebesar 99,96%, 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 2019, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (yang telah diaudit) untuk tahun buku



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

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 28 Februari 2020, Nomor 00141/2.1032/AU.1/01/1174-1/1/II/2020 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 2019; 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 2019, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. a. Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp1.765.177.643.795,- (satu triliun tujuh ratus enam puluh lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), digunakan sebagai berikut:
 - sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
 - sebesar Rp. 20,- (dua 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.
 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2020, 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 2020, 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 2021, dengan susunan sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR
 - Wakil Komisaris Utama : Tuan HENDRICK KOLONAS
 - 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 di hadapan 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



NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

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).

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

Jakarta, 18 Juni 2020.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



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