

General Announcement::Summary of Minutes of General Shareholders Meetings of listed Indonesian Subsidiary

Issuer & Securities

Issuer/ Manager	JAPFA LTD.
Securities	JAPFA LTD. - SG1AB9000005 - UD2
Stapled Security	No

Announcement Details

Announcement Title	General Announcement
Date & Time of Broadcast	05-Apr-2016 18:46:19
Status	New
Announcement Sub Title	Summary of Minutes of General Shareholders Meetings of listed Indonesian Subsidiary
Announcement Reference	SG160405OTHR3W4A
Submitted By (Co./ Ind. Name)	Maya Pradjono
Designation	Corporate Secretary PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
Description (Please provide a detailed description of the event in the box below)	<p>PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (PT Japfa) has released the Summary of Minutes of Annual General Shareholders Meetings and Extraordinary General Shareholders Meetings prepared by Notary. The Notary Report in Bahasa Indonesia and its unofficial English translation are attached for information.</p> <p>Credit Suisse (Singapore) Limited and DBS Bank Ltd. were the joint global coordinators, joint issue managers and joint bookrunners and underwriters (Joint Global Coordinators, Joint Issue Managers and Joint Bookrunners and Underwriters) for the initial public offering of shares in, and listing of, Japfa Ltd on the Main Board of the Singapore Exchange Securities Trading Limited. The Joint Global Coordinators, Joint Issue Managers and Joint Bookrunners and Underwriters assume no responsibility for the contents of this announcement.</p>
Attachments	<p>📎 Surat Keterangan Notaris-RUPST.pdf</p> <p>📎 Surat Keterangan Notaris-RUPSLB.pdf</p> <p>📎 Unofficial Translation-AGM.pdf</p> <p>📎 Unofficial Translation-EGM.pdf</p> <p>Total size =2186K</p>

Like 0Tweet G+1 0

NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 240/SI.Not/IV/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, 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 : Senin, 4 April 2016.

Tempat : HARRIS Hotel, Unique Room

Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.

Pukul : 14.11 – 14.46 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut;
4. 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 4 April 2016, dengan nomor 24.

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;



NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

Komisaris Independen : Nyonya RETNO ASTUTI WIBISONO;
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Ignatius HERRY WIBOWO;

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 8.745.328.250 saham atau 82,19 % dari 10.640.198.170 saham yang merupakan seluruh saham 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 :

- Terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko), sebanyak 204.551.625 suara;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat.

2. Mata Acara Kedua:



NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

- Terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko), sebanyak 204.551.625 suara;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat.

3. Mata Acara Ketiga :

- Jumlah suara abstain : 204.551.625 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 63.595.400 suara.
- Sehingga suara setuju : 8.681.732.850 suara, atau sebesar 99,27 %, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

4. Mata Acara Keempat :

- Terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko), sebanyak 204.551.625 suara;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mensahkan Laporan Tahunan tahun buku 2015 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan, atas tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*), kepada Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengawasan, dan kepada Direksi Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan, terhadap jalannya Perseroan, yang telah dilakukan dalam tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
2. a. Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2015, sebesar Rp. 468.000.000.000,00, digunakan sebagai berikut :
 - sebesar Rp. 11.700.000.000,00, disihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
 - Sebesar Rp. 15,00 per saham, dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sebagai dividen tunai;
 - Sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan;



NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

- 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 Direksi Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2016, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji serta tunjangan bagi Direksi berikut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, sedangkan untuk gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, ditetapkan dan diatur pembagiannya oleh Komisaris Utama.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 4 April 2016. f
Notaris di Jakarta,



Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 241/SI.Not/IV/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Senin, 4 April 2016.
Tempat : HARRIS Hotel, Unique Room
Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.
Pukul : 14.53 – 15.10 WIB.
Mata Acara :
 - Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan Bapepam-LK Nomor XI.B.2)(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk, tertanggal 4 April 2016, dengan nomor 25.

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 Independen : Nyonya RETNO ASTUTI WIBISONO;
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Ignatius HERRY WIBOWO;

Pemimpin Rapat:



NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 8.745.328.250 saham atau 82,19 % dari 10.640.198.170 saham yang merupakan seluruh saham 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 mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara :

- Jumlah suara abstain : 204.551.625 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 323.238.270 suara.
- Sehingga suara setuju : 8.217.538.355 suara, atau sebesar 93,96 %, atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui rencana pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan jumlah maksimum sebesar 5% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, atau dengan maksimum dana sebesar Rp 380.000.000.000,00, sesuai dengan Keterbukaan Informasi dan Tambahan Keterbukaan Informasi kepada para



NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

- pemegang saham Perseroan yang dimuat dalam surat kabar Harian Investor Daily Indonesia, berturut-turut pada tanggal 25 Februari 2016 dan tanggal 1 Maret 2016, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. 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:
- i. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan;
 - ii menentukan harga penjualan kembali atas saham yang telah dibeli kembali.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 4 April 2016.
Notaris di Jakarta,



Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Unofficial Translation

TO WHOM IT MAY CONCERN

Number: 240/SI.Not/IV/2016

The undersigned, I: Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notary Public in Jakarta, hereby declares that:

PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk, having its domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the Company) has convened:

- Annual General Meeting of Shareholders on:

Day/date : Monday, April 4, 2016.

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

Time : 14.11 - 14.46 WIB.

Agenda :

1. To approve the Company's Annual Report and ratification to the Company's Financial Statement for the year 2015.
2. To determine the usage of the Company's profit for the financial year 2015.
3. To appoint public accountant to audit the Company's books for the financial year 2016 and to authorize the Board of Directors to determine its remuneration.
4. To determine salary/benefit of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

(hereinafter referred to as the Meeting).

For the purposes of the Company have been made the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk, dated April 4, 2016, with the number 24.

Attendance of the Members of Board of Directors and Commissioners of the Company:

Member of Board of Directors attending the meeting:

President Director : Mr. HANDOJO SANTOSA;

Vice President Director : Mr. Ir. BAMBANG BUDI HENDARTO;

Director : Mr. TAN YONG NANG;

Director : Mr. KOESBYANTO SETYADHARMA;

Independent Director : Mr. Insinyur RACHMAT INDRAJAYA;

Member of Board of Commissioners attending the Meeting:

President Commissioner : Mr. Haji SYAMSIR SIREGAR;
Vice President Commissioner : Mr. HENDRICK KOLONAS;
Independent Commissioner : Mrs. RETNO ASTUTI WIBISONO;
Independent Commissioner : Mr. Doktorandus Ignatius HERRY
WIBOWO;

Chairman of the Meeting:

-The Annual General Meeting of Shareholders is chaired over by Mr. Haji SYAMSIR SIREGAR, as President Commissioner of the Company.

Attendance of Shareholders:

-The Annual General Meeting of Shareholders has been attended by the shareholders and their proxies representing 8,745,328,250 shares or 82.19 % of 10,640,198,170 shares which constitute all issued shares of the Company (less the number of shares bought back by the Company).

Submission of Questions and/or Opinions:

-The shareholders and proxies of the shareholders are given the opportunity to submit questions and/or opinion for each agenda of the Meeting, however no shareholder or the proxies submitting questions and/or opinions.

Mechanism of Adopting Resolution:

-The adoption of resolution for all agenda of the meeting shall be done amicably by deliberation to reach a consensus, in the event the consensus is not reached in the deliberation, the resolution shall be adopted by way of voting.

Result of Voting:

1. First Agenda:

-Number of abstain votes : 204,551,625 votes.
-No shareholders or the proxies present cast not agree votes;
-Hence the resolution is approved by the Meeting

2. Second Agenda:

-Number of abstain votes : 204,551,625 votes.
-No shareholders or the proxies present cast not agree votes;
-Hence the resolution is approved by the Meeting

3. Third Agenda:

- Number of abstain votes : 204,551,625 votes.
- Number of cast not agree votes: 63,595,400 votes.
- Hence the number of affirmative votes is: 8,681,732,850 votes, or 99.27%, or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully cast at the meeting.

4. Fourth Agenda:

- Number of abstain votes : 204,551,625 votes.
- No shareholders or the proxies present cast not agree votes;
- Hence the resolution is approved by the Meeting

Resolution of the Meetings:

1. To approve and legalize the Annual Report for the 2015 Financial Year, including Company's Activity Report, Report of Supervisory Duty of Board of Commissioners and Financial Statement of the Company for the 2015 Financial Year and as such gives full acquittal and discharge (*acquitt et decharge*), to the Board of Commissioners of the Company from their supervisory actions, and to the Board of Directors of the Company for the managerial act and exercise of power, in the course of the operation of the Company, which has been taken in the 2015 financial year, to the extent such actions are reflected in the Financial Statement and Annual Report of the Company.
2. a. To Approve the usage of the Company's consolidation net profit for the year 2015, amounting to Rp.468,000,000,000.- as follows:
 - The amount of Rp 11,700,000,000.- will be appropriated to the reserve fund;
 - The amount of Rp. 15.- per share, will be distributed to the Shareholders of the Company, as cash dividend;
 - The balance of the consolidation net profit will be recorded as retained earnings.b. Authorize the Board of Directors for the distribution of the cash dividends.
3. To confer authority and power to the Board of Directors of the Company to appoint Office of Public Accountant to audit the books of the Company for the 2016 Financial Year, and to determine the remuneration of the said Public Accountant.

4. To confer power to the Board of Commissioners to determine the salary and allowance for the Board of Directors and delegation of duties and powers of the members of Board of Directors, whereas the salary and allowance of the Board of Commissioners is determined and regulated by the President Commissioner.

Hereby this statement is made for proper perusal.

Jakarta, April 4, 2016.
Notary Public in Jakarta,

Stamp & Signed

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Unofficial Translation

TO WHOM IT MAY CONCERN

Number: 241/SI.Not/IV/2016

The undersigned, I: Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notary Public in Jakarta, hereby declares that:

PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk, having its domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as Company) has convened:

- Extraordinary General Meeting of Shareholders on:

Day/Date : Monday, April 4, 2016.

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

Time : 14.53 – 15.10 WIB.

Agenda :

To seek a mandate from the Shareholders to conduct Share Buy Back of the Company's shares pursuant to Rule of Financial Services Authority (Rule Bapepam-LK No. XI.B.2).

(hereinafter referred to as the Meeting).

For such meeting, it has been made a Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk, dated April 4, 2016, number 25.

Attendance of the Members of Board of Directors and Commissioners of the Company:

Member of Board of Directors attending the meeting:

President Director : Mr. HANDOJO SANTOSA;
Vice President Director : Mr. Ir. BAMBANG BUDI HENDARTO;
Director : Mr. TAN YONG NANG;
Director : Mr. KOESBYANTO SETYADHARMA;
Independent Director : Mr. Insinyur RACHMAT INDRAJAYA;

Member of Board of Commissioners attending the Meeting:

President Commissioner : Mr. Haji SYAMSIR SIREGAR;
Vice President Commissioner : Mr. HENDRICK KOLONAS;
Independent Commissioner : Mrs. RETNO ASTUTI WIBISONO;
Independent Commissioner : Mr. Doktorandus Ignatius HERRY WIBOWO;

Chairman of the Meeting:

- The Extraordinary General Meeting of Shareholders is chaired by Mr. Haji SYAMSIR SIREGAR, as President Commissioner of the Company.

Attendance of Shareholders:

- The Extraordinary General Meeting of Shareholders has been attended by the shareholders and their proxies representing 8,745,328,250 shares or 82.19% of 10,640,198,170 shares

which constitute all issued shares of the Company (less the number of shares bought back by the Company).

Submission of Questions and/or Opinions:

- The shareholders and proxies of the shareholders are given the opportunity to submit questions and/or opinion for each agenda of the Meeting, however no shareholder or the proxies submitting questions and/or opinions.

Mechanism of Adopting Resolution:

- The adoption of resolution for agenda of the meeting shall be done amicably by deliberation to reach a consensus, in the event the consensus is not reached in the deliberation, the resolution shall be adopted by way of voting.

Result of Voting:

Agenda's of the Meeting:

- Number of abstain votes : 204,551,625 votes.
- Number of cast not agree votes : 323,238,270 votes.
- Hence the number of affirmative votes is: 8,217,538,355 votes, or 93.96%, or more than 2/3 (two-three) of the total votes lawfully cast at the meeting.

Meeting Resolution:

1. To approve to conduct Share Buy Back of the Company's shares, a maximum 5% of all issued shares in the Company or with maximum fund of Rp 380,000,000,000.- in accordance with the Disclosure and Additional Information Disclosure to the shareholders of the Company which were published in Investor Daily Indonesia newspaper, dated February 25, 2016 and March 1, 2016 and subject to the prevailing regulation;
2. To confer power with the rights of substitution to Board of Directors of the Company, to take any and all actions required for such purpose, including, but not limited to:
 - i. Determine the price of buyback of shares of the Company.
 - ii. Determine the resale price of shares of the Company.

Hereby this statement is made for proper perusal.

Jakarta, April 4, 2016.
Notary Public in Jakarta,

Stamp & Signed

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi