

l, PT Bank Rakyat In-  
k (BBRI) juga beren-  
kukan buyback dengan  
sikan dana sebesar Rp  
yback akan dilakukan  
2020 hingga 12 Juni 2020.  
Dengan demikian, 10 BUMN  
yang telah mengumumkan rencana  
buyback tersebut memiliki total  
anggaran hingga Rp 6,75 triliun.

menyatakan telah melakukan  
pemetaan terhadap penurunan harga  
saham BUMN yang terkoreksi  
dalam namun tidak sesuai dengan  
fundamental masing-masing emiten.



**JAPFA**  
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk  
Berkedudukan di Jakarta Selatan  
("Perseroan")

**PANGGILAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 8 April 2020  
Waktu : Pk. 10.00 WIB – selesai  
Tempat : HARRIS Hotel, Unique Room  
Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.

**Agenda:**

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.

**Penjelasan mengenai Agenda:**

1. Agenda 1:

Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk

(i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2019, termasuk Laporan Keuangan (Diaudit) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, 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.1/01/1174-1/1/2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;

(ii) menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019; dan

(iii) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et décharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan 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 2019.

2. Agenda 2:

Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian (Diaudit) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sebagai berikut: (i) untuk dana cadangan; (ii) untuk dibagikan sebagai dividen tahun buku 2019; dan (iii) sisa dari laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

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 2020, serta menetapkan honorarium akuntan publik tersebut.

4. Agenda 4:

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen), Direksi Perseroan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 8 April 2020, oleh karena itu Perseroan meminta persetujuan pemegang saham untuk menunjuk anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menerima usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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 anggota Komisaris Independen) dan membagi tugas dan wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen).

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan dan iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
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 16 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.
4. Khusus untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif 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 berhalangat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dan khusus sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam RUPS Tahunan, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. 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 3 April 2020, sampai dengan pukul 16.00 WIB.  
c. Apabila pemegang saham berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di wilayah setempat di mana Pemegang Saham berdomisili.
6. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 telah tersedia untuk dibaca dan dapat diperiksa oleh para pemegang saham di Kantor Perseroan selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Panggilan ini, sedangkan salinannya dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPS Tahunan selambat-lambatnya pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 17 Maret 2020  
Direksi Perseroan

hadiri Rapat

s Perseroan,

Tahun Buku

gan Dewan

PS Tahunan  
007 tentang

dan Dewan

hitung sejak  
tertulis dari  
Indonesia,  
alam Daftar

ia Penduduk  
an sebelum

an Dasarnya  
au Pengurus

ek Indonesia  
endaftaran,  
yang bentuk  
seroan dapat  
suara dalam  
rat kuasanya  
lan Republik

elum tanggal

a pemegang  
g dimilikinya.  
untuk hadir

2020  
an