



PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk

Wisma Millenia 7th Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 16, Jakarta 12810, Indonesia
Tel: (62-21) 285 45 680 Fax: (62-21) 831 0309 Website: www.japfacomfeed.co.id

Jakarta, 11 Maret 2016

No. Surat : 041/JAPFA-BEI/LD-CS/III/2016
Lampiran : 1 (satu) halaman.

Kepada
Yth. - Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
di
Jakarta.

Perihal : **Pemberitahuan**

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami lampirkan pemberitahuan kepada para pemegang saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, mengenai :

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Formulir 3)

untuk segera diumumkan di Bursa.

Demikian agar maklum.

Hormat kami
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

JAPFA
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk

✍ **Maya Pradjono**
Corporate Secretary



Lampiran Surat No. : 041/JAPFA-BEI/LD-CS/III/2016 Nama Saham : -
Tanggal : 11 Maret 2016 Kode Saham : JPFA
Perihal : **Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham**

Dengan ini, kami Direksi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa akan diselenggarakan :

- RUPS Tahunan
- RUPS Luar Biasa

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, pada :

1. Hari/Tanggal : **Senin, 4 April 2016**
2. Waktu : **Pk. 14.00 WIB - selesai**
3. Tempat : **HARRIS Hotel, Unique Room
Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.**
4. Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording date) : **10 Maret 2016 - pukul : 16.00 WIB.**
5. Agenda Rapat :
 - I. RUPS Tahunan :
 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.
 - II. RUPS Luar Biasa :
Persetujuan pembelian kembali saham Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan Bapepam-LK Nomor XI.B.2).
6. Informasi lain :
Iklan Panggilan Rapat yang dimuat dalam Surat Kabar Investor Daily Indonesia dan The Jakarta Post tertanggal 11 Maret 2016, sebagaimana terlampir.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk



JAPFA
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk

Maya Pradjono
→ Corporate Secretary