



## PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan/  
Domiciled in South Jakarta  
("Perseroan"/the "Company")

Unofficial English Translation

### PANGGILAN

### INVITATION

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya disebut "RUPS", yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of the Company, hereby invites shareholders of the Company to attend the Annual General Shareholders' Meeting ("AGM") and the Extraordinary General Shareholders' Meeting ("EGM") of the Company (the "RUPS"), which will be held on:

Hari/tanggal : Rabu, 6 April 2022  
Waktu : Pk. 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Ballroom 1, Pullman Jakarta  
Central Park, Podomoro City,  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28,  
Jakarta 11470.

Day/date : Wednesday, April 6, 2022  
Time : 10.00 am Western Indonesia Time  
Place : Ballroom 1, Pullman Jakarta Central  
Park, Podomoro City,  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28,  
Jakarta 11470.

#### **Agenda RUPST:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2022, 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.

#### **AGM's Agenda:**

1. To approve Company's Annual Report and ratification Company's Financial Statement for the financial year 2021;
2. To determine utilization of Company's profit for financial year 2021;
3. To authorize Board of Commissioners to appoint public accountant to audit Company's book for financial year 2022 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;

#### **Agenda RUPSLB:**

Persetujuan atas Rencana (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 penggunaannya serta memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan pelaksanaannya.

#### **EGM's Agenda:**

To approve Company's Plan (seek mandate) Shares Buyback in accordance with Rule Number 30/POJK.04/2017 dated June 21, 2017 Re: Shares Buyback by Public Company and its utilization and authorize the Board of Directors to determine its implementation.

#### **Penjelasan mengenai Agenda RUPST:**

1. Agenda 1:  
Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk:

#### **Explanation on the AGM's Agenda:**

1. 1st (first) Agenda:  
To propose to the shareholders to:

- (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2021, termasuk Laporan Keuangan (Diaudit) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2022, Nomor 00131/2.1032/AU.1/01/1174-3/1/III/2022, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material;
- (ii) menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021; dan
- (iii) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquitt et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun 2021.

2. Agenda 2:

Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

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 2022, serta menetapkan honorarium akuntan publik tersebut.

4. Agenda 4:

Sesuai keputusan dalam RUPS tahun 2021, masa jabatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 6 April 2022, 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.

- (i) *approve Annual Report of the Company for year 2021, including the Consolidated Financial Statements (audited) for the year ended December 31, 2021 which has been audited by the Public Accountants Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as stipulated in the Independent Auditor's Report dated March 1, 2022 Number 00131/2.1032/AU.1/01/1174-3/1/III/2022, with fair opinion in all material respect;*
- (ii) *approve Board of Commissioners' Annual Supervisory Report for year 2021; and*
- (iii) *acquitt and discharge the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision in the financial year ended on December 31, 2021, provided that such management and supervision are shown in the Company's Annual Report 2021.*

2. 2nd (second) Agenda:

*To propose to the shareholders to approve appropriation of the Company's net profit for year 2021 pursuant to the Article of Association of the Company and Law Number 40 Year 2007 Re: Limited Liability Companies.*

3. 3rd (third) Agenda:

*To propose to the shareholders of the Company to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint public accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2022 and to determine honorarium of the said public accountant;*

4. 4th (fourth) Agenda:

*Pursuant to AGM year 2021, the term of office for the Board of Commissioners (including its Commissioners Independent), and Board of Directors will end at the closing of the Company's AGM on April 6, 2022, therefore the Company seeks its shareholders' approval to appoint Board of Commissioners (including Independent Commissioners) and Board of Directors. The Company has received proposal and recommendation from its Nomination and Remuneration Committee regarding appointment of Board of Directors and Board of Commissioners.*

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).

**Penjelasan mengenai Agenda RUPSLB:**

Sebagaimana keterbukaan informasi Perseroan tanggal 25 Februari 2022, 1 Maret 2022 dan 15 Maret 2022.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan dan 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 14 Maret 2022 pukul 16.00 WIB.
4. Khusus untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (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 berhalangan 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, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Pemegang saham Perseroan telah dapat memberikan kuasa *e-proxy* kepada 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

5. 5th (fifth) Agenda:

*To propose to the shareholders, in accordance with the proposal and recommendation from Nomination and Remuneration Committee, to authorize (a) the Board of Commissioners to determine the salary and other allowances for Board of Directors and to distribute duties and powers of each Board of Directors, and (b) the President Commissioner to determine the salary and allowances for Board of Commissioners (including independent members).*

**Explanation on the EGM's Agenda:**

*Please refer to the Disclosure of Information which the Company has announced on February 25, 2022, March 1, 2022 and March 15, 2022.*

**Notes:**

1. *This announcement is official invitation to all shareholders of the Company and there will be no separate individual invitation to each shareholder.*
2. *Shareholders or their proxies who will attend the RUPS are requested to submit to the Company a copy of their resident's ID card (KTP) or other identification cards before entering the meeting room. Shareholder which is a legal entity should bring a copy of its latest Articles of Association and a deed containing the appointment of the current Board of Directors and Commissioners.*
3. *Shareholders who are eligible to attend or be represented in the RUPS are those whose names are registered in the Register of Shareholders on March 14, 2022 at 4.00 pm Western Indonesia Time.*
4. *Shareholders whose shares are registered in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) must bring and submit Written Confirmation for the RUPS (KTUR) available from the custodian bank or securities company before entering the RUPS venue.*
5. a. *Shareholders who do not attend the RUPS may be represented by their proxies with a valid power of attorney in a form determined by the Board of Directors of the Company, provided that the member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies at the RUPS, but any vote cast by them as proxies shall not be counted.*  
b. *Shareholders may, by e-proxy, give proxy to 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:*

5222, Fax: (021) 2928 9961 melalui sistem eASY.KSEI.

- c. 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 1 April 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - d. Apabila pemegang saham berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka surat kuasa harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
6. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 dan Laporan Keberlanjutan telah tersedia di situs web Perseroan di [www.japfacomfeed.co.id](http://www.japfacomfeed.co.id)

## 7. PROTOKOL KESEHATAN YANG HARUS DIPERHATIKAN UNTUK MENGHADIRI RUPS

Mengingat situasi Covid-19 saat ini, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan berhubungan dengan pencegahan Covid-19 yang akan diberlakukan kepada yang menghadiri dan memasuki tempat RUPS, antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. Pemegang saham atau kuasanya harus:
  - (i) **mengenakan masker;**
  - (ii) **menjalani pemeriksaan suhu yang dilakukan sebelum memasuki ruangan RUPS. Setiap pemegang saham dengan suhu 37.5 °C ke atas tidak akan diizinkan menghadiri RUPS;**
  - (iii) **Scan QR Code melalui Aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk dan menunjukkan hasilnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat RUPS;**
  - (iv) **menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang menerangkan bahwa pemegang saham atau Kuasanya telah mengikuti Vaksinasi Covid-19 kedua dalam waktu lebih dari 14 (empat belas) hari sebelum RUPS atau membawa surat keterangan bebas Covid-19 dari rumah sakit yang diterbitkan dalam waktu sekurangnya 2 hari (48 jam) sebelum RUPS;**
- b. Untuk meminimalkan risiko infeksi:
  - i. Dalam RUPS tahun ini **tidak disediakan makanan dan minuman dalam bentuk apapun, baik yang dimakan di tempat maupun diberikan dalam bentuk konsumsi.**
  - ii. Sangat dianjurkan dan disarankan agar pemegang saham memberikan kuasa secara e-proxy sebagaimana dimaksud pada butir 5.b diatas.

(021) 2928 9961 through eASY.KSEI.

- c. *Form of the power of attorney can be obtained from the Company's offices during business hours. The duly executed power of attorney should be passed to the Company latest April 1, 2022 at 4.00 pm Western Indonesia Time.*
  - d. *Power of attorney given by shareholders residing abroad, shall comply with prevailing regulations.*
6. *The Annual Report of the Company for the financial year 2021 and Sustainability Report are available on the Company's website: [www.japfacomfeed.co.id](http://www.japfacomfeed.co.id)*

## 7. HEALTH PROTOCOL APPLIED AT THE RUPS

*In light of the current Covid-19 situation, the Company will implement health protocol to prevent of Covid-19 which will be applied to those attending and entering the RUPS venue, including but not limited to:*

- a. *Shareholders or their authorized representatives must:*
  - (i) wear a mask;*
  - (ii) undergo a temperature check before entering to the RUPS room. Any shareholder with a temperature of 37.5 °C and above will not be permitted to attend the RUPS;*
  - (iii) Scan the QR Code through PeduliLindungi application at the entrance and show the result to the registration officer before entering to the RUPS venue;*
  - (iv) show a Covid-19 Vaccination Certificate which states that the shareholders or their authorized representatives have participated in the second Covid-19 Vaccination more than 14 (fourteen) days before the date of RUPS or carry a Free Covid-19 Certificate/letter from hospital issued at least 2 days (48 hours) prior to the date of RUPS;*
- b. *To minimize the risk of infection:*
  - i. *In the RUPS there will be no foods and drinks served this year, either in buffet or packaged.*
  - ii. *We strongly recommend that shareholders give proxy to the Share Registrar by e-proxy as referred to the point 5.b above.*

- c. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir, harap datang 60 menit sebelum dimulainya RUPS untuk mempercepat proses pendaftaran dan pelaksanaan protokol pencegahan Covid-19. Kami juga meminta kesabaran Anda dengan antrian yang mungkin timbul karena tindakan pencegahan yang diperlukan tersebut, termasuk pemeriksaan dokumen yang diperlukan berkaitan dengan protokol kesehatan.
- d. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPS menanggung sendiri risiko terhadap infeksi apa pun terkait virus Covid-19, Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap infeksi tersebut.
8. Dengan tidak dipenuhinya seluruh persyaratan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebagaimana disebutkan dalam Panggilan ini, maka pemegang saham/kuasanya tidak dapat memasuki ruangan RUPS dan selanjutnya diminta untuk memberikan kuasa kepada **Biro Administrasi Efek Perseroan: PT ADIMITRA JASA KORPORA** untuk menghadiri RUPS dan melakukan pemberian suara (voting).
9. Pemegang saham/kuasanya agar memperhatikan link Perseroan yang disertakan oleh KSEI dalam panggilan RUPS Perseroan melalui sistem KSEI.
10. Pemerintah dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan RUPS atau larangan kepada pemegang saham untuk hadir secara langsung dalam RUPS sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan dimana hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.
- c. *For shareholders or their authorized representatives who will attend, please arrive 60 minutes prior to the start of the RUPS in order to expedite the registration and health protocol process. We also ask for your patience with any queues that may form due to the required precautionary measures, including the health protocol documents checking.*
- d. *Shareholders or their authorized representatives who choose to attend the RUPS, do so at their own risk as to any infection with the Covid-19 virus, for which infection, the Company shall not be responsible.*
8. ***The shareholders or their authorized representatives who do not follow the health protocol to prevent Covid-19 as stipulated in this Invitation, will not be allowed to enter the RUPS venue and they will be requested to give proxy to Company's Securities Administration Bureau: PT ADIMITRA JASA KORPORA to attend and to vote at the RUPS.***
9. *The shareholders or their authorized representatives shall see the Company's link attached by KSEI in Company's RUPS invitation in KSEI's system.*
10. *The Government may from time to time issue policy that prohibit the implementation of physical RUPS or prohibit the shareholders to directly attend the RUPS, before or on the RUPS, whereby in this case, it will be beyond the Company's responsibility.*

Jakarta, 15 Maret 2022  
Direksi Perseroan

Jakarta, March 15, 2022  
The Board of Directors of the Company