



**JAPFA LTD**  
**(Nomor Pendaftaran Perusahaan: 200819599W)**  
**(Didirikan di Singapura pada 8 October 2008)**

**Rencana investasi modal pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk oleh suatu *fund* yang dikelola atau diarahkan oleh KKR**

Latar belakang

Anak perusahaan Indonesia dari Japfa Ltd (“**Perusahaan**”) yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (“**PT Japfa Tbk**”), pada tanggal 25 Mei 2016 telah melakukan pengumuman kepada pemegang saham terkait rencana untuk mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa pada 1 Juli 2016 (“**RUPSLB**”). RUPSLB akan diselenggarakan bagi para pemegang saham PT Japfa Tbk untuk memutuskan, dan menyetujui mandat dua tahun untuk meningkatkan modal ditempatkan PT Japfa Tbk hingga 10% pada harga dasar Rp935,60 per saham, tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang ditawarkan kepada pemegang saham yang ada (“**Mandat Penerbitan Baru**”).

Penempatan saham pada PT Japfa Tbk oleh KKR

Pada tanggal 8 Juni 2016, PT Japfa Tbk telah menandatangani *subscription agreement* (“**Subscription Agreement**”) dengan KKR Jade Investments Pte. Ltd. (“**KKR Jade**”). Berdasarkan *Subscription Agreement*, KKR Jade akan mengambil bagian atas 750.000.000 saham baru pada PT Japfa Tbk dengan harga Rp935,60 per saham (“**Penempatan**”) berdasarkan Mandat Penerbitan Baru, yang mewakili kurang lebih 6,57% dari saham yang ditempatkan PT Japfa Tbk setelah penyelesaian Penempatan. Setelah selesainya Penempatan, PT Japfa Tbk akan dapat menerbitkan 316.052.291 saham baru berdasarkan Mandat Penerbitan Baru

Mohon agar merujuk kepada pengumuman oleh PT Japfa Tbk pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juni 2016, salinannya juga telah diumumkan pada SGXNET.

Pembelian saham PT Japfa Tbk oleh KKR

Sehubungan dengan Penerbitan dan sebagai bagian dari Paket Investasi KKR (sebagaimana didefinisikan di bawah), Perusahaan pada tanggal 8 Juni 2016 telah menandatangani perjanjian jual beli dengan KKR Jade (“**Perjanjian Jual Beli**”) untuk menjual 441.664.650 saham (“**Saham Yang Dijual**”) dari 6.261.031.335 saham pada PT Japfa Tbk (mewakili kurang lebih 3,87% dari saham yang dikeluarkan oleh PT Japfa Tbk setelah selesainya Penempatan) kepada KKR (“**Penjualan Saham**”) dengan harga Rp850,00 per saham. Perkiraan nilai seluruh Penjualan Saham adalah Rp375,4 miliar (kurang lebih USD 28,3 juta)<sup>1</sup>.

Penjualan Saham tunduk pada beberapa kondisi penutupan dan diharapkan akan selesai bersamaan dengan Penempatan setelah pemenuhan kondisi penutupan.

<sup>1</sup> Berdasarkan penutupan nilai tukar USD:RP sejumlah USD1.00:Rp13,263 pada 7 Juni 2016

Sebagai bagian dari investasi KKR pada PT Japfa Tbk, Perusahaan dan KKR Jade telah menandatangani akta kesanggupan pada tanggal 8 Juni 2016, yang berlaku efektif saat penyelesaian *Subscription Agreement* dan Perjanjian Jual Beli (“**Akta Kesanggupan**”). Akta Kesanggupan (*Deed of Undertaking*) mengatur antara lain pelaksanaan Perusahaan atas hak votingnya sebagai pemegang saham PT Japfa Tbk terhadap beberapa hal terkait PT Japfa Tbk (yaitu, (1) pengangkatan pihak yang ditunjuk KKR sebagai anggota Direksi PT Japfa Tbk, dan (2) hal-hal yang dicadangkan sehubungan dengan PT Japfa Tbk dan anak perusahaan, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh KKR). Akta Kesanggupan akan berlaku selama dana yang dikelola dan diarahkan oleh KKR secara kolektif memegang kepemilikan lebih dari 5,0% di PT Japfa Tbk.

Segera setelah selesainya Penempatan dan Penjualan Saham (secara bersama disebut, “**Paket Investasi KKR**”), Perusahaan akan memiliki kepemilikan saham sebesar 51,0% pada PT Japfa Tbk dan KKR Jade akan memiliki kepemilikan saham sebesar 10,44% pada PT Japfa Tbk.

KKR adalah sebuah perusahaan investasi global terkemuka yang mengelola investasi di beragam kelas aset termasuk *private equity*, energi, infrastruktur, real estate, kredit dan dana lindung nilai. Perusahaan percaya bahwa PT Japfa Tbk akan mendapatkan keuntungan atas pengalaman dan pengetahuan KKR pada sektor pertanian dan makanan serta investasi jangka panjang dalam mempromosikan dan meningkatkan ketersediaan makanan yang sehat dan aman.

Berdasarkan neraca Perusahaan pada 31 Maret 2016, nilai aktiva bersih dan nilai aktiva berwujud bersih diakibatkan oleh Penjualan Saham adalah masing-masing USD 18,1 juta dan USD 17,8 juta. Per tanggal 7 Juni 2016<sup>2</sup>, nilai pembukaan pasar yang disebabkan Penjualan Saham adalah USD 31,8 juta<sup>1</sup>.

Tidak ada Direktur atau pemegang saham pengendali Perusahaan yang memiliki kepentingan apapun, langsung atau tidak langsung dalam transaksi di atas yang disimpan melalui kepemilikan mereka atas efek yang diterbitkan oleh Perusahaan dan PT Japfa Tbk.

Salinan *Subscription Agreement*, Perjanjian Jual Beli dan Akta Kesanggupan dapat diperoleh tiga (3) bulan sejak tanggal pengumuman ini pada jam kerja normal di kantor Perusahaan yang beralamat di 391B Orchard Road #18-08, Ngee Ann City, Tower B, Singapore 238873.

**Atas Perintah Board  
Japfa Ltd**

Kevin Monteiro  
*Executive Director dan Chief Financial Officer*

Tanggal: 8 Juni 2016

Credit Suisse (Singapore) Limited dan DBS Bank Ltd. merupakan gabungan koordinator global, gabungan manajer penerbit, gabungan penjamin emisi dan *bookrunners* (“Gabungan Koordinator Global, Gabungan Manajer Penerbit, Gabungan Penjamin Emisi dan *Bookrunners*”) untuk Penawaran Umum pada bulan Agustus 2014. Gabungan Koordinator Global, Gabungan Manajer Penerbit, Gabungan Penjamin Emisi dan *Bookrunners* Tidak bertanggung jawab atas isi dari pengumuman ini.

<sup>2</sup> Berdasarkan harga penutupan saham PT Japfa Tbk yang diperdagangkan di BEI pada 7 Juni 2016