

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 (*acquit 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