

**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 : 211/SI.Not/IV/2017

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 : Rabu, 5 April 2017.

Tempat : HARRIS Hotel, Unique Room

Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.

Pukul : 11.11 – 12.08 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2017, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan gaji/tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan, dalam rangka pengeluaran saham tanpa memberikan Hak Memesan Efek



**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

---

Terlebih Dahulu.

7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016.  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk, tertanggal 5 April 2017, dengan nomor 14.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

**Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :**

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;  
Komisaris Independen : Nyonya RETNO ASTUTI WIBISONO;  
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Ignatius HERRY WIBOWO;  
Komisaris : Tuan JAKA PRASETYA;

**Pemimpin Rapat:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**



**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

---

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 8.398.115.052 saham atau 73,70% dari 11.395.243.470 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, sebanyak 1.234.100 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 :**

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain;



**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

---

- Jumlah suara tidak setuju : 2.014.200 suara.
- Sehingga suara setuju : 8.396.100.852 suara, atau sebesar 99,98%, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**3. Mata Acara Ketiga :**

- Jumlah suara abstain : 4.266.300 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 40.194.000 suara.
- Sehingga suara setuju : 8.357.921.052 suara, atau sebesar 99,52%, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**4. Mata Acara Keempat :**

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain;
- Jumlah suara tidak setuju : 55.540.163 suara.
- Sehingga suara setuju : 8.342.574.889 suara, atau sebesar 99,34%, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**5. Mata Acara Kelima :**

- Jumlah suara abstain : 3.032.200 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 5.485.100 suara.
- Sehingga suara setuju : 8.392.629.952 suara, atau sebesar 99,93%, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.



**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

---

**6. Mata Acara Keenam :**

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain;
- Jumlah suara tidak setuju : 5.221.100 suara.
- Sehingga suara setuju : 8.392.893.952 suara, atau sebesar 99,94%, atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

1. Menyetujui dan mensahkan Laporan Tahunan tahun buku 2016, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan, atas tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2016, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
2. a. Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2016 sebesar Rp. 2.065.000.000.000,00 (dua triliun enam puluh lima miliar Rupiah), digunakan sebagai berikut :
  - sebesar Rp. 41.300.000.000,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
  - sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sebagai dividen tunai;



**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

---

- sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan;
- 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 Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2017, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
- 4. a. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat, dan mengangkat Tuan Haji ACHMAD SYAIFUDIN HAQ selaku Komisaris Independen, yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018, dengan susunan sebagai berikut :
  - Komisaris Utama : Tuan Haji SYAMSIR SIREGAR;
  - Wakil Komisaris Utama : Tuan HENDRICK KOLONAS;
  - Komisaris : Tuan JAKA PRASETYA;
  - Komisaris Independen : Nyonya RETNO ASTUTI WIBISONO;
  - Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Ignatius HERRY WIBOWO;
  - Komisaris Independen : Tuan Haji ACHMAD SYAIFUDIN HAQ;
  - 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;



**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 dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta melakukan semua tindakan yang disyaratkan, sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada yang dikecualikan.
5. 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.
6. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris, dengan hak substitusi untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan persetujuan yang telah diberikan oleh Para Pemegang saham pada tanggal 18 Juli 2016 untuk menerbitkan sisa saham sebanyak 316.052.291 saham seri A tersebut kepada investor keuangan dan/atau pemegang saham Perseroan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 5 April 2017.

Notaris di Jakarta,



Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSI