



PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan/
Domiciled in South Jakarta
("Perseroan"/"the Company")

Unofficial Translation

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN DAN
RUPS LUAR BIASA
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.

ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING AND
EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING OF
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk

Direksi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") pada:
Hari/tanggal: Kamis, 5 April 2018
Waktu: Pukul 14.19 s.d 15.11 WIB - RUPST
Pukul 15.18 s.d 15.39 WIB - RUPS LB
Tempat: HARRIS Hotel, Unique Room
Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960

The Board of Directors of PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the "Company"), having its domicile in South Jakarta, hereby announces that the Company has convened the Annual General Shareholders Meeting ("AGM") and the Extraordinary General Shareholders Meeting ("EGM") (the "RUPS") on:
Day/Date: Thursday, April 5, 2018
Time: 02:19 - 03:11 pm Western Indonesia Time (WIB) - AGM
03:18 - 03:39 pm Western Indonesia Time (WIB) - EGM
Place: HARRIS Hotel, Unique Room
Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960

RUPS tersebut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
- Komisaris Utama: Bpk. H. Syamsir Siregar
- Wakil Komisaris Utama: Bpk. Hendrick Kolonas
- Komisaris: Bpk. Jaka Prasetya
- Komisaris Independen: Ibu Retno Astuti Wibisono
- Komisaris Independen: Bpk. Ignatius Henry Wibowo
- Komisaris Independen: Bpk. H. Achmad Syaifuldin Haq

RUPS was attended by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, as follows:
- President Commissioner: Mr. H. Syamsir Siregar
- Vice President Commissioner: Mr. Hendrick Kolonas
- Commissioner: Mr. Jaka Prasetya
- Independent Commissioner: Mrs. Retno Astuti Wibisono
- Independent Commissioner: Mr. Ignatius Henry Wibowo
- Independent Commissioner: Mr. H. Achmad Syaifuldin Haq

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, Pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS berjumlah 9.175.761.745 saham atau mewakili 80,59% dari 11.386.157.970 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).
RUPS dimulai dengan RUPST, dengan mata acara yaitu:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan tahun buku 2018, 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 dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan/diotor Perseroan, dalam rangka pengeluaran saham tanpa Memesakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2016.
7. Ratifikasi atas penggunaan sebagian hasil pembelian kembali (saham treasury) untuk pelaksanaan program PT Japfa Performance Share Plan pada tahun 2017.
8. Laporan Pengumuman Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Tahun 2017.
Untuk acara RUPST tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

With reference to the Company Shareholders Register as of March 13, 2018 up to 4:00 pm, the shareholders present and/or represented at AGM the meeting amounted 9,175,761,745 shares, representing 80.59% of 11,386,157,970 shares, which are the entire issued shares of the Company (after deducting with buy back shares).
AGM was convened with the following agendas:
1. To approve the Company's Annual Report and ratification to the Company's Financial Statement for the financial year 2017.
2. To determine the utilization of Company's profit for the financial year 2017.
3. To authorize the Board of Commissioners to appoint public accountants to audit the Company's book for the financial year 2018 and to determine its remuneration.
4. To appoint members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
5. To determine salary/benefit of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
6. To authorize the Company's Board of Commissioners and/or Board of Directors to increase the issued and paid-up capital of the Company pursuant to the Shares Issuance without Pre-emptive Rights mandate approved by the Company's shareholders in the Extraordinary General Shareholders Meeting held on 18 July 2016.
7. To ratify the utilization of the Company's buyback shares for the implementation of the PT Japfa Performance Share Plan Program.
8. Report on the utilization of proceeds of Continuous Public Offering of Continuous Bonds II Japfa Phase II Year 2017.
For all agendas of the AGM, the Company has given opportunities to the shareholders and its proxy/representative to raise question, but no shareholder asked question.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.
Bahwa dalam RUPST tersebut telah diambil keputusan yang sebagaimana dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tertanggal 5 April 2018 nomor 27, yang minuta akta nya dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSI, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Agenda Pertama:
Keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:
(i) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, (ii) mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited), sebagaimana dimuat dalam Laporan Audit Independen, tertanggal 28 Februari 2018, Nomor RPC-5752/PSS/2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; (iii) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan (iv) memberikan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et discharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tidak ada kepengurusan dan pengawasan tersebut tercantum dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

In the AGM, resolutions shall be resolved based on a mutual consensus. In the event that such consensus was fail to be reached, the resolutions shall be resolved by way of voting.
The AGM has resolved the following resolutions as set forth in Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, No. 27 dated 5 April 2018, made by Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSI, which is summarized as follows:
First Agenda:
The Resolution was approved unanimously, as follows:
(i) To approve the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2017; (ii) to ratify the Financial Statements of the financial year ended December 31, 2017 which has been audited by the Public Accountants Office of Purwanto, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as stipulated in the Independent Auditor's Report of February 28, 2018, Nomor RPC-5752/PSS/2018, with fair opinion, in all material respects; (iii) to ratify the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2017; and (iv) to acquit and discharge the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision in the financial year ended December 31, 2017, provided that the management and supervision are reflected in the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2017.

Agenda Kedua:
Keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:
a. Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2017, sebesar Rp. 997.352.000.000,- sebagai berikut:
- sebesar Rp20.000.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.
- sebesar Rp509.942.735.500,- atau sebesar Rp50,- per saham, dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan sebagai dividen tunai.
- sisanya dicatat sebagai laba Perseroan.
b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.

Second Agenda:
The Resolution was approved unanimously, as follows:
a. To approve the use of consolidated profit of the Company for the 2017 financial year amounting Rp. 997,352,000,000,- such as follows:
- Rp20,000,000,000,- is set aside as the reserve fund of the Company.
- Rp509,942,735,500,- or Rp50,- per share, will be distributed to the Shareholders of the Company, as cash dividend.
- The remaining amount is recorded as profit balance of the Company.
b. To authorize the Board of Directors to do all actions required in relation to the distribution of the cash dividends.

Agenda Ketiga:
Tidak ada suara Abstain, sebanyak 115.885.900 suara Tidak Setuju, sehingga suara setuju, 9.059.875.845 suara atau merupakan 98,74% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan RUPST:
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk akuntan publik, guna memeriksa pembukuan tahun buku 2018, serta menetapkan honorarium akuntan publik tersebut.

Third Agenda:
No shareholder or its proxy casts abstain vote, number of "against/not agree" votes: 115,885,900 votes, hence the number of affirmative votes: 9,059,875,845 votes, or 98.74% or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully cast at the AGM. The resolution is as follows:
1. To authorize and give power to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant office to audit the Company's book for the 2018 financial year, and to determine the remuneration of the said Public Accountant.

Agenda Keempat:
Tidak ada suara Abstain, sebanyak 87.912.000 suara Tidak Setuju, sehingga suara setuju, 9.087.849.745 suara atau merupakan 99,04% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan RUPST:
a. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi (termasuk Direktur Independen) Perseroan yang saat ini menjabat, yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019, dengan susunan sebagai berikut:
- Komisaris Utama: Bpk. H. Syamsir Siregar
- Wakil Komisaris Utama: Bpk. Hendrick Kolonas
- Komisaris: Bpk. Jaka Prasetya
- Komisaris Independen: Ibu Retno Astuti Wibisono
- Komisaris Independen: Bpk. Ignatius Henry Wibowo
- Komisaris Independen: Bpk. H. Achmad Syaifuldin Haq
b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi (termasuk Direktur Independen) Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta melakukan semua tindakan yang disyaratkan, sehubungan dengan hak tersebut, tidak ada yang dikemukakan.

Fourth Agenda:
No shareholder or its proxy casts abstain vote, number of "against/not agree" votes: 87,912,000 votes, hence number of affirmative votes: 9,087,849,745 votes or 99.04% or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully cast at the AGM. The resolution is as follows:
a. To reappoint all members of the Board of Commissioners (including Independent Commissioner) and the Board of Director (including Independent Commissioner) of the Company, commencing from the closing of the meeting until the closing of the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company on 2019, with the following composition:
- President Commissioner: Mr. H. Syamsir Siregar
- Vice President Commissioner: Mr. Hendrick Kolonas
- Commissioner: Mr. Jaka Prasetya
- Independent Commissioner: Mrs. Retno Astuti Wibisono
- Independent Commissioner: Mr. Ignatius Henry Wibowo
- Independent Commissioner: Mr. H. Achmad Syaifuldin Haq
b. To authorize and give power with the rights of substitution to Board of Directors (including Independent Director) of the Company to incorporate such composition members of Board of Commissioners (including Independent Commissioner) and members of Board of Director (including Independent Director) of the Company in a deed which is drawn up before a Notary Public, and to take all actions required with respect to the foregoing without any exception.

Agenda Kelima:
Tidak ada suara Abstain, sebanyak 5.777.600 suara Tidak Setuju, sehingga suara setuju, 9.169.984.145 suara atau merupakan 99,94% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan RUPST:
1. Memberikan wewenang kepada (a) Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi (termasuk Direktur Independen) berikut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, dan (b) Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen) dan membagi tugas dan wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen).

Fifth Agenda:
No shareholder or its proxy casts abstain vote, number of "against/not agree" votes: 5,777,600 votes, hence number of affirmative votes: 9,169,984,145 votes or 99.94% or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully cast at the AGM. The resolution is as follows:
1. To authorize and give power to (a) the Board of Commissioners to determine the salary and allowance for the Board of Directors (including Independent Director) along with distribution of duties and powers of the members of Board of Directors (including Independent Director) and (b) the President Commissioner to determine the salary and allowances for the members of the Board of Commissioners (including Independent Commissioner member) and to distribute the duties and powers of each member of the Board of Commissioners (including Independent Commissioner members).

Agenda Keenam:
Keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:
1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan persetujuan yang telah diberikan oleh Para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 18 Juli 2016 untuk memberikan sisa saham tersebut kepada investor keuangan dan/atau pemegang saham Perseroan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Sixth Agenda:
The Resolution was approved unanimously, as follows:
1. To authorize and give power to the Board of Commissioners and/or the Board of Director of the Company with right of substitution, to perform any and all actions required in connection with the implementation of the approval which has been granted by the Shareholders at The Extraordinary General Shareholders Meeting on July 18, 2016 to issue balance shares A shares of the Company to financial investors and/or shareholders of the Company, according to the prevailing regulation.

Agenda Ketujuh:
Tidak ada suara Abstain, sebanyak 84.885.600 suara Tidak Setuju, sehingga suara setuju, 9.090.876.145 suara atau merupakan 99,07% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan RUPST:
1. Menetapkan penggunaan 5.357.800 saham hasil pembelian kembali untuk pelaksanaan program PT Japfa Performance Share Plan tahun 2017.

Seventh Agenda:
No shareholder or its proxy casts abstain vote, number of "against/not agree" votes: 84,885,600 votes, hence number of affirmative votes: 9,090,876,145 votes or 99.07% or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully cast at the AGM. The resolution is as follows:
1. To ratify the utilization of 5,357,800 buyback shares for its implementation of the PT Japfa Performance Share Plan in year 2017.

Agenda Kedelapan:
RUPST tidak mengambil keputusan untuk agenda kedelapan, oleh karena agenda kedelapan bersifat laporan, terkait penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Tahun 2017.
RUPS dilanjutkan dengan RUPS LB.
Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, Pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS berjumlah 9.175.761.745 saham atau mewakili 80,59% dari 11.386.157.970 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan), dengan agenda, yaitu:
1. Persetujuan rencana penggunaan sebagian hasil pembelian kembali (saham treasury) dalam rangka pelaksanaan program PT Japfa Performance Share Plan.
2. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pengaturan Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan penggunaannya.
3. Persetujuan atas perubahan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan redaksional atas kegiatan usaha penunjang Perseroan.
Untuk acara RUPS LB tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

RUPS was followed with the EGM.
With reference to the Company Shareholders Register of Shareholders as of March 13, 2018 up to 4:00 pm, the Shareholders present and/or represented at the EGM amounted 9,175,761,745 shares, representing 80.59% of 11,386,157,970 shares, representing the entire issued shares of the Company (after deducting the number of shares bought back by the Company), with the following agendas:
1. To approve the proposed utilization of the Company's buyback shares for the implementation of PT Japfa Performance Share Plan Program.
2. To approve the Company's requested mandate to do Shares Buyback in accordance with Indonesia Financial Services Authority Regulation Rule Number 30/POJK.04/2017 dated 21 June 2017 Re: Shares Buyback by Public Company and its Utilization.
3. To approve the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association, in connection with the additional wording of supporting business activities of the Company's main business activities.
For all agendas, the Company has given opportunities to the shareholders and its proxy/representative to raised questions, but no shareholder asked question.
In the EGM, resolutions shall be resolved on a mutual consensus. In the event that such consensus fail to be reached, the resolutions shall be resolved by way of voting.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS LB dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.
Bahwa dalam RUPS LB tersebut telah diambil keputusan yang sebagaimana dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tertanggal 5 April 2018 nomor 28, yang minuta akta nya dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSI, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Agenda Pertama:
Tidak ada suara Abstain, sebanyak 436.076.335 suara Tidak Setuju, sehingga suara setuju, 8.739.685.410 suara atau merupakan 95,25% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS LB, sehingga Keputusan RUPS LB:
1. Menyetujui rencana pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan jumlah maksimum sebesar 2,5% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Ketentuan Informasi dan Tambahan Keterangan Informasi yang diumumkan melalui situs PT Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan, berturut-turut pada tanggal 27 Februari 2018, tanggal 1 Maret 2018 dan tanggal 3 April 2018.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas untuk menggunakan saham Buyback tersebut untuk tujuan berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
a. pengisian kembali didalam Bursa atau diluar Bursa kepada investor atau pemegang saham Perseroan;
b. pembiayaan hutang yang bersifat ekuitas seperti obligasi yang dapat ditukarkan;
c. ESOP termasuk namun tidak terbatas PT Japfa Performance Share Plan;
d. pengurangan modal, atau;
e. keperluan lainnya sepanjang diizinkan oleh ketentuan yang berlaku.

The EGM has resolved the following resolutions as set forth in Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, No. 28 dated April 5, 2018, made by Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSI, which is summarized as follows:
First Agenda:
No shareholder or its proxy present casts abstain vote, number of "against/not agree" votes: 436,076,335 votes, hence number of affirmative votes: 8,739,685,410 votes or 95.25% or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully cast at the EGM. The resolution is as follows:
1. To approve the Company's plan to:
a. utilize 2,270,200 buyback shares for the Company's implementation of the PT Japfa Performance Share Plan for year 2018; and
b. utilize 9,396,000 buyback shares for the Company's implementation of the PT Japfa Performance Share Plan for year 2019 to year 2023.
2. To give power and authorize the Board of Director with right of substitution, to perform any and all actions required in connection with the implementation of the Approval subject to the prevailing regulation.

Agenda Kedua:
Keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:
1. Menyetujui rencana pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan jumlah maksimum sebesar 2,5% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Ketentuan Informasi dan Tambahan Keterangan Informasi yang diumumkan melalui situs PT Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan, berturut-turut pada tanggal 27 Februari 2018, tanggal 1 Maret 2018 dan tanggal 3 April 2018.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas untuk menggunakan saham Buyback tersebut untuk tujuan berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
a. pengisian kembali didalam Bursa atau diluar Bursa kepada investor atau pemegang saham Perseroan;
b. pembiayaan hutang yang bersifat ekuitas seperti obligasi yang dapat ditukarkan;
c. ESOP termasuk namun tidak terbatas PT Japfa Performance Share Plan;
d. pengurangan modal, atau;
e. keperluan lainnya sepanjang diizinkan oleh ketentuan yang berlaku.

Second Agenda:
The Resolution was approved unanimously, as follows:
1. To approve shares buyback mandate maximum 2.5% of all issued shares in the Company, in accordance with the Disclosures and Additional Disclosures of Information published in PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) and the Company's website on February 27, 2018, March 1, 2018 and April 3, 2018.
2. To give power and authorize Board of Directors of the Company, with the rights of substitution, to take any and all actions required for such purpose, including, but not limited to utilize such buyback shares for:
a. selling back (refloat) the shares by on-market sale or by off-market sale to investors and/or existing shareholders;
b. debt to equity financing, such as exchangeable bonds;
c. ESOP including without limitation the PT Japfa Performance Share Plan;
d. reduce capital; or
e. any other purpose permitted under prevailing regulations.

Agenda Ketiga:
Keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:
1. Menyetujui perubahan redaksional atas kegiatan usaha penunjang Perseroan dan oleh karenanya menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan/mengajukan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Third Agenda:
The Resolution was approved unanimously, as follows:
1. To approve the additional wording of supporting business activities of the Company and therefore to amend article 3 of the Company's Articles of Association, as explained in EGM.
2. To give power and authorize Board of Directors of the Company with the rights of substitution to Board of Directors of the Company, to perform all and any necessary action in respect of such decisions, including but not limited to incorporate such decisions in the deeds made before the Notary, to amend as required by and in accordance with the prevailing regulations, make or make order and sign the deeds and letters as well as the necessary documents, to apply for approval and/or file notice and/or amend article 3 of the Company's Articles of Association.

Jadual Pembagian Dividen:
- Pengumuman di Lantai Bursa: 6 April 2018
- Cum Dividen pada: Pasar Reguler dan Negosiasi: 12 April 2018
Pasar Tunai: 17 April 2018
- Ex Dividen pada: Pasar Reguler dan Negosiasi: 13 April 2018
Pasar Tunai: 18 April 2018
- Tanggal Pencatatan (Recording Date): 17 April 2018
- Tanggal Pembayaran: 23 April 2018

Schedule for Dividend Payment:
- Announcement in the Indonesia Stock Exchange: April 6, 2018
- Cum Dividend for: The Regular and Negotiated Market: April 12, 2018
The Cash Market: April 17, 2018
- Ex Dividend for: The Regular and Negotiated Market: April 13, 2018
The Cash Market: April 18, 2018
- Recording Date: April 17, 2018
- Payment of Dividend: April 23, 2018

Tata Cara Pembayaran Dividen:
1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPH) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang namanya tercatat di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka Dividen akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI.
4. Bagi Pemegang Saham bentuk warik, maka Dividen akan dibayarkan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan: PT ADMITRA JASA KORPORASI, dengan alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax: (021) 2928 9961 ("BAE"), untuk memberitahukan metode surat dengan menyebutkan nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham. Surat tersebut harus diterima oleh BAE paling lambat tanggal 17 April 2018 pukul 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 17 April 2018 pukul 16.00 WIB.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Perseutujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan meminta pemohonan pakainya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyampaikan asil Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dinegerinya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Perwakilan Pajak di Indonesia, apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, sebagai berikut:
a. Bagi pemegang Saham yang masih memegang saham warik, maka asil SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir dikirimkan kepada BAE.
b. Bagi pemegang saham tanpa warik, maka asil SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI.
c. Asil SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir tersebut, harus diterima paling lambat tanggal 17 April 2018 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan asil SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan akan di kenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

Procedure for dividend payment will be as follows:
1. This notice constitutes as an official notification from the Company and the Company will not issue a separate letter of notification to each shareholders in the Company's Shareholders Register on April 17, 2018 at 4 pm (16:00) Western Indonesia Time (Recording Date).
2. For shareholders whose names are recorded in collective deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the Dividend will be received through its account holder in KSEI.
3. For shareholders who hold scrip shares, payments of Dividend will be delivered through the Company's Share Registrar: PT ADMITRA JASA KORPORASI, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax: (021) 2928 9961 ("BAE"), should give notice, including their name, address and bank account numbers, attached with copy of ID Card recorded in the BAE. The said notice should be received by the BAE at the latest on April 17, 2018 at 4 pm (16:00) Western Indonesia Time.
4. The Company's shareholders who are domestic tax payer and have not submitted Tax Register Number (NPWP), are requested to submit the Tax Register Number to KSEI and BAE, at the latest on April 17, 2018 at 4 pm (16:00) Western Indonesia Time.
5. The Company's foreign shareholders, whose countries have tax treaty with Republic of Indonesia and wish to adjust the tax deduction according to the regulation, are requested to submit original Statement of Domicile issued by the authority in its country or a photocopy duly legalized by taxation office in Indonesia, if the Statement of Domicile is used for several companies in Indonesia, as follows:
a. For shareholders who hold scrip shares, the original/legalized photocopy of the Statement of Domicile shall be sent to BAE.
b. For shareholders who hold scrip shares, the original/legalized photocopy of the Statement of Domicile shall be sent through account holder in KSEI according to KSEI regulation.
c. The original/legalized photocopy of the Statement of Domicile shall be received according to KSEI regulation, at the latest on April 17, 2018 at 4 pm (16:00) Western Indonesia Time. If until such date the Statement of Domicile has not been received, the Dividend will be subject to tax at the rate of 20%.

Jakarta, April 6, 2018
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
The Board of Directors