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 : 241/Sl.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 Luar Biasa, pada :
  Hari/tanggal : Senin, 4 April 2016.
  Tempat : HARRIS Hotel, Unique Room
  Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.
  Pukul : 14.53 – 15.10 WIB.
  Mata Acara :
  - Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan Bapepam-LK Nomor XI.B.2)

  (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk, tertanggal 4 April 2016, dengan nomor 25.

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

Pemimpin 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

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

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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 mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- **Mata Acara :**
  -Jumlah suara abstain : 204.551.625 suara.
  -Jumlah suara tidak setuju : 323.238.270 suara.
  -Sehingga suara setuju : 8.217.538.355 suara, atau sebesar 93,96 %, atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui rencana pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan jumlah maksimum sebesar 5% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, atau dengan maksimum dana sebesar Rp 380.000.000.000,00, sesuai dengan Keterbukaan Informasi dan Tambahan Keterbukaan Informasi kepada para

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

pemegang saham Perseroan yang dimuat dalam surat kabar Harian Investor Daily Indonesia, berturut-turut pada tanggal 25 Februari 2016 dan tanggal 1 Maret 2016, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

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:
   i. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan;
   ii menentukan harga penjualan kembali atas saham yang telah dibeli kembali.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 4 April 2016.
Notaris di Jakarta,

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi