



PT MALINDO FEEDMILL Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT. MALINDO FEEDMILL Tbk., ("**Perseroan**") yang diselenggarakan pada hari Rabu / 27 Juni 2018 pukul 10.27 WIB sampai dengan pukul 11.20 WIB, bertempat di Emerald Room Lantai 3, Lantai Dasar, Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta 12240.

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penetapan Gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan Pengawas dan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Komisaris	:	TAN LAI KAI
Komisaris Independen	:	YONGKIE HANDAYA
Komisaris Independen	:	BRIAN MICHAEL O'CONNOR
Komisaris Independen	:	KOH BOCK SWI (RAYMOND KOH)
Presiden Direktur	:	LAU CHIA NGUANG
Direktur	:	TAN SRI LAU TUANG NGUANG
Direktur	:	MAZLAN BIN A. TALIB
Direktur	:	REWIN HANRAHAN
Direktur	:	LAU JOO KEAT
Direktur	:	RUDY HARTONO
Direktur Independen	:	DATO' ABDUL AZIM bin MOHAMAD ZABIDI

C. Kuorum.

Rapat dihadiri oleh sebanyak 1.814.654.605 saham atau mewakili 81,06 % dari sebanyak 2.238.750.000 saham, yang memiliki hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat.

1. Pemegang saham atau kuasanya mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara rapat.
2. Pimpinan rapat berhak menetapkan/menolak pertanyaan yang menurut pimpinan rapat tidak

berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan (tidak akan dijawab).

3. Pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan oleh notaris kepada pimpinan rapat pada saat rapat akan dibuka, pemegang saham atau kuasanya tersebut diperkenankan untuk mengikuti rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.

E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Bahwa dalam Rapat yang telah diselenggarakan mulai dari Mata Acara Rapat pertama sampai dengan kelima, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapannya.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

1. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan rapat.
3. Dalam hal terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih mengeluarkan suara blanko dalam rapat, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Blanko/ Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama	Nihil	Nihil	1.814.654.605 saham atau mewakili 100 %	1.814.654.605 saham atau mewakili 100 %	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
Kedua	Nihil	Nihil	1.814.654.605 saham atau mewakili 100 %	1.814.654.605 saham atau mewakili 100 %	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
Ketiga	18.972.100 atau mewakili 1.045%	153.200 saham atau mewakili 0.008%	1.814.501.405 saham atau mewakili 99.992%	1.814.501.405 saham atau mewakili 99.992%	Disetujui dengan suara terbanyak
Keempat	Nihil	18.972.100 atau mewakili 1.045%	1.795.682.505 saham atau mewakili 98.955%	1.795.682.505 saham atau mewakili 98.955%	Disetujui dengan suara terbanyak
Kelima	Nihil	153.200 saham atau mewakili 0.008%	1.814.501.405 saham atau mewakili 99.992%	1.814.501.405 saham atau mewakili 99.992%	Disetujui dengan suara terbanyak

H. Keputusan mata acara Rapat.

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.2. Menyetujui dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
Keputusan Mata Acara Rapat Kedua	<p>Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp. 48.698.329.000,- (empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah), sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sebesar Rp. 48.698.329.000,- (empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari seluruh Laba Bersih untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dicatat sebagai saldo laba ditahan.2. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).
Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017.2. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti jika Kantor Akuntan Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) tersebut karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan.
Keputusan Mata Acara Rapat Keempat	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dan atas nama Rapat menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).2. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk dan atas nama Rapat menentukan jumlah honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).

Keputusan Mata Acara Rapat Kelima	<div>1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Tuan DATO' LAU BONG WONG dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama menjabat sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan.</div> <div>2. Menyetujui dan menerima baik pemberhentian dengan hormat Tuan LAU CHIA NGUANG dan Tuan TAN SRI LAU TUANG NGUANG berturut-turut dari jabatan mereka selaku Presiden Direktur dan Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan selama menjabat sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan</div> <div>3. Menyetujui mengangkat Tuan LAU CHIA NGUANG sebagai Presiden Komisaris dan mengangkat Tuan TAN SRI LAU TUANG NGUANG sebagai Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang mereka gantikan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang diselenggarakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Sehingga dengan demikian efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :</div> <div>Dewan Komisaris</div> <div><div>Presiden Komisaris : LAU CHIA NGUANG</div><div>Komisaris : TAN LAI KAI</div><div>Komisaris Independen : YONGKIE HANDAYA</div><div>Komisaris Independen : BRIAN MICHAEL O'CONNOR</div><div>Komisaris Independen : KOH BOCK SWI (RAYMOND KOH)</div></div> <div>Direksi</div> <div><div>Presiden Direktur : TAN SRI LAU TUANG NGUANG</div><div>Direktur : MAZLAN BIN A. TALIB</div><div>Direktur : REWIN HANRAHAN</div><div>Direktur : LAU JOO HWA</div><div>Direktur : LAU JOO KEAT</div><div>Direktur : RUDY HARTONO</div><div>Direktur Independen : DATO' ABDUL AZIM bin MOHAMAD ZABIDI</div></div> <div>4. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan Keputusan Rapat dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan pendaftaran kepada instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.</div>
---	--

Jakarta, 27 Juni 2018

Direksi