



PT MALINDO FEEDMILL Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Selatan
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. MALINDO FEEDMILL Tbk., (“**Perseroan**”) yang kemudian keduanya disebut “**Rapat**”, diselenggarakan pada hari Jumat / 28 Agustus 2020 pukul 10.28 WIB sampai dengan pukul 11.31 WIB, bertempat di Hotel Kristal, Jalan Terogong Raya Nomor 17, Jakarta Selatan 12430.

A. Mata Acara Rapat

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Penyesuaian Anggaran Dasar guna memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Persetujuan atas rencana Pembelian Kembali saham (*Buyback*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

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

Komisaris	: Tidak ada yang hadir
Direktur	: Rewin Hanrahan
Direktur	: Rudy Hartono Husin

C. Kuorum

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh sebanyak 1.746.933.530 saham atau mewakili 78,03% dari sebanyak 2.238.750.000 saham, yang memiliki hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh sebanyak 1.746.933.530 saham atau mewakili 78,03% dari sebanyak 2.238.750.000 saham, yang memiliki hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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

Bahwa dalam sepanjang Rapat diselenggarakan, tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapannya.

E. Mekanisme pengambilan keputusan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 POJK Nomor 15 dan Pasal 87 UUP, bahwa keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. Dalam hal terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih mengeluarkan suara Abstain dalam rapat, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. 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 maupun yang hadir secara elektronik melalui sistem EasyKSEI yaitu:

1. Hasil pemungutan suara/voting RUPST

Mata Acara	Blanko/Abstain	Tidak Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama	1.936.600 saham	100 saham	1.746.933.430 saham atau mewakili 99,99%	Disetujui dengan suara terbanyak
Kedua	Nihil	100 saham	1.746.933.430 saham atau mewakili 99,99%	Disetujui dengan suara terbanyak
Ketiga	20.908.700 saham	7.437.200 saham	1.739.496.330 saham atau mewakili 99,57%	Disetujui dengan suara terbanyak
Keempat	Nihil	18.972.200 saham	1.727.961.330 saham atau mewakili 98,91%	Disetujui dengan suara terbanyak
Kelima	Nihil	58.484.500 saham	1.688.449.030 saham atau mewakili 96,65%	Disetujui dengan suara terbanyak

2. Hasil pemungutan suara/voting RUPSLB

Mata Acara	Blanko/Abstain	Tidak Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama	Nihil	58.484.500 saham	1.688.449.030 saham atau mewakili 96,65%	Disetujui dengan suara terbanyak
Kedua	Nihil	100 saham	1.746.933.430 saham atau mewakili 99,99%	Disetujui dengan suara terbanyak

H. Keputusan mata acara Rapat.

1. Keputusan RUPST

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 Desember 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dengan pendapat Tanpa Modifikasi, untuk 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 Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquitt 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 Desember 2019 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 2019 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sebesar Rp. 152.425.111.000 atau 100% dari seluruh Laba Bersih untuk Tahun Buku 2019 dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.2. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019.
Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK 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 Publik 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 ditutupan Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2020.2. 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 ditutupan Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2020.
Keputusan Mata Acara Rapat Kelima	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Bapak MAZLAN BIN A. TALIB dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan suratnya tertanggal 30 Juli 2020 dengan memberikan pelunasan dan pembebasan (<i>acquitt et de charge</i>) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya selama menjabat, sepanjang tercermin dalam pembukuan Perseroan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan komitmen beliau dalam menjalankan tugasnya di Perseroan.2. Menyetujui mengangkat Bapak LAU JOO KIANG, efektif sejak ditutupan Rapat, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu setelah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut. Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Presiden Direktur : TAN SRI LAU TUANG NGUANG Direktur : REWIN HANRAHAN Direktur : LAU JOO HWA Direktur : LAU JOO KEAT Direktur : RUDY HARTONO HUSIN Direktur : DATO' ABDUL AZIM bin MOHAMAD ZABIDI; Direktur : LAU JOO KIANG <ol style="list-style-type: none">3. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan dan menandatangani segala akta sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Keputusan RUPSLB

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; dan2. Menyetujui memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Pejabat/Instansi yang berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani dokumen akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Mata Acara Rapat.
Keputusan Mata Acara Rapat Kedua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan (<i>buyback</i>) sejumlah maksimum 5% (lima persen) dari Modal Disetor Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham tersebut selambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak persetujuan Rapat, dengan tidak melebihi jumlah maksimum Rp.68.281.875.000 termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait.

Jakarta 1 September 2020

Direksi