



**Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Malindo Feedmill Tbk**

**Announcement of the Resolution Summary of the
Annual General Meetings of Shareholders
PT Malindo Feedmill Tbk
(unofficial translation)**

Direksi PT Malindo Feedmill Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2022, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Board of Directors of PT Malindo Tbk (“the Company”) hereby announce that on Wednesday, June 29, 2022, the Company has conducted Annual General Meeting of Shareholders (“Annual GMS”). In compliance with the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meetings of Shareholders of Public Companies, hereby the Company delivers the summary are as follows:

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan:

Tempat : Hotel Kristal
Jl. Terogong Raya No.17
Jakarta Selatan 12430
Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022
Waktu : 10:28 WIB s/d 11.10 WIB

A. Place, Date, and Time of the Annual GMS:

Place : Hotel Kristal
Jl. Terogong Raya No.17
Jakarta Selatan 12430
Date : Wednesday, June 29, 2022
Time : 10:28am to 11:10am Local Time

B. Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. The Annual GMS Agenda:

1. To approve Company’s Annual Report and ratification Company’s Financial Statement for the financial year 2021.
2. To determine utilization of Company’s profit for financial year 2021.
3. To appoint public accountant to audit Company’s book for financial year 2022.
4. To determine salary and benefit of members of Board of Commissioners and Board of Directors.

C. RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Lau Chia Nguang
Komisaris : Tan Lai Kai
Komisaris Independen : Yongkie Handaya
Komisaris Independen : Koh Bock Swi
Komisaris Independen : Brian Michael O'Connor

Direksi:

Presiden Direktur: Tan Sri Lau Tuang Nguang
Direktur : Lau Joo Keat
Direktur : Rewin Hanrahan
Direktur : Rudy Hartono Husin
Direktur : Dato' Seri Abdul Azim bin Mohd Zabidi

D. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh sebanyak 1.597.547.876 saham atau mewakili 71.36 % dari sebanyak 2.238.750.000 saham, yang memiliki hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Sebelum pengambilan keputusan RUPSTahunan:
a. Petugas RUPS Tahunan telah membacakan Tata Tertib RUPS Tahunan, dan
b. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara yang berhubungan dengan mata acara RUPS Tahunan yang dibicarakan.

F. Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat sepanjang rapat.

C. The Annual GMS is attended by the members of Board of Commissioners and Board of Directors as follow:

Board of Commissioners:

President Commissioner : Lau Chia Nguang
Commissioner : Tan Lai Kai
Independent Commissioner : Yongkie Handaya
Independent Commissioner : Koh Bock Swi
Independent Commissioner : Brian Michael O'Connor

Board of Directors:

President Director : Tan Sri Lau Tuang Nguang
Director : Lau Joo Keat
Director : Rewin Hanrahan
Director : Rudy Hartono Husin
Director : Dato' Seri Abdul Azim bin Mohd Zabidi

D. The Annual General Meeting of Shareholders was attended by 1,597,547,876 shares or representing 71.36% of the 2,238,750,000 shares, which have valid voting rights that have been issued by the Company.

E. Before resolution of the Annual GMS:
1. The Annual GMS officer has read the Code of Conduct of the Annual GMS and
2. The Shareholders and their Proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions before voting process in each of the Annual GMS Agenda.

F. There is no question and/or opinion during the meeting.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 POJK Nomor 15 dan Pasal 87 UUPT, serta telah disebutkan sebelumnya dalam Tata Tertib Rapat 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.

G. The voting mechanism in the Annual GMS is as follow:

In accordance with the provisions of Article 40 POJK Number 15 and Article 87 of the Company Law, as well as previously mentioned in the Meeting Rules that the Meeting's decisions are taken based on deliberation to reach consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is taken by voting with due observance of the provisions for the quorum of attendance and the quorum of the Meeting's decisions. In the event that a shareholder or representatives and have valid voting rights and choose to abstain at the meeting, then the shareholder or his proxies shall be deemed to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders.

H. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RUPS Tahunan:

H. Voting Result in each Agenda in the Annual GMS:

Mata Acara	Blanko/ Abstain	Tidak Setuju/Against	Setuju/Agree	Total Suara Setuju/Total Agree	Keputusan/Decision
Pertama	1.592.100	None	1.595.955.176	1.597.547.876 100%	Disetujui dengan suara bulat Agreed unanimously
Kedua	None	None	1.597.547.876	1.597.547.876 100%	Disetujui dengan Musyawarah untuk mufakat Agreed by Deliberation for consensus
Ketiga	25.053.000	1.165.400	1.571.329.476	1.596.382.476 99,92%	Disetujui dengan suara terbanyak Approved by majority
Keempat	None	23.460.300	1.574.087.576	1.574.087.576 98,53%	Disetujui dengan suara terbanyak Approved by majority

* Jumlah suara yang menyetujui Mata Acara RUPS Tahunan adalah jumlah suara setuju dan suara abstain yang dianggap sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam RUPS Tahunan.

* Total Agree Votes is sum of agree votes and abstain(blank) votes which is considered as the same as majority votes in the Annual GMS.

I. Keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut / The resolutions of the Annual GMS are as follows

<p>Keputusan Mata Acara Rapat Pertama/ Decision of the First Meeting Agenda</p>	<p>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 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan (diaudit) termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dengan pendapat Tanpa Modifikasian, untuk posisi keuangan konsolidasian serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>Approve and ratify the Annual Report of the Board of Directors regarding the running of the Company and the financial administration of the Company including the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2021 and ratify the Company's Financial Statements (audited) including the Balance Sheet and Profit/Loss Report of the Company for the financial year ended December 31, 2021 which has been audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Rekan with an unmodified opinion, for the consolidated financial position and its consolidated financial performance and cash flows for the year ended, in accordance with the Accounting Standards Finance in Indonesia.</p> <p>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 2021, 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 2021 sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.</p> <p>Approving the receipt of the Annual Report of the Company's Board of Directors and the ratification of the Consolidated Financial Position Report and the Company's Comprehensive Income Statement for the Financial Year ending December 31, 2021, thereby also granting full release and settlement (<i>acquitt et decharge</i>) to the Board of Commissioners and Board of Directors for the supervisory and management actions they carried out during the financial year ending December 31, 2021 to the extent that these supervisory and management actions are reflected in the Consolidated Statements of Financial Position and the Company's Consolidated Statements of Comprehensive Income.</p>
---	--

<p>Keputusan Mata Acara Rapat Kedua/ Decision Second Meeting Agenda</p>	<ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp. 60.376.485.000 (enam puluh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari seluruh Laba Bersih untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. Amounting to Rp. 60,376,485,000 (sixty billion three hundred seventy six million four hundred eighty five thousand Rupiah) or 100% (one hundred percent) of the total Net Profit for the 2021 (two thousand and twenty-one) fiscal year will recorded as the Company's retained earnings. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). Not distribute dividends for the financial year ending on 31-12-2021 (the thirty-first of December two thousand and twenty-one).
<p>Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga/ Decision Third Meeting Agenda</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm that will conduct an audit of the Company's books for the 2022 financial year with due observance of the recommendations of the Audit Committee as stated in OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017. 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. Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements along with the appointment of the said Public Accounting Firm and appoint a Substitute Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm for any reason is unable to complete its duties to audit the Company's financial statements.
<p>Keputusan Mata Acara Rapat Keempat/ Decision Fourth Meeting Agenda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023. Approved to delegate authority and power to the Board of Commissioners for and on behalf of the Meeting to determine the amount of salary and/or other benefits for Board of Directors members and shall be effective from the closing of this Meeting until the closing of the General Meeting of Shareholders in 2023 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 ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023.

	<p>Approved to give authority and power to the President Commissioner for and on behalf of the Meeting to determine the amount of honorarium and/or other allowances for each Board of Commissioners members and shall be effective from the closing of this Meeting until the closing of the General Meeting of Shareholders in 2023.</p>
--	--

Jakarta, 1 Juli 2022 / July 1, 2022
PT Malindo Feedmill Tbk
Direksi / Board of Directors

