



**Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan**

PT Malindo Feedmill Tbk

Direksi PT Malindo Feedmill Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa, 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:

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan:

Tempat : Hotel Kristal
Jl. Terogong Raya No.17
Jakarta Selatan 12430
Tanggal : Selasa, 21 Mei 2024
Waktu : 10:19 WIB s/d 11.03 WIB

B. Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Announcement of the Resolution Summary of the
Annual General Meetings of Shareholders**

**PT Malindo Feedmill Tbk
(unofficial translation)**

Board of Directors of PT Malindo Tbk (“the Company”) hereby announce, 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. Place, Date, and Time of the Annual GMS:

Place : Hotel Kristal
Jl. Terogong Raya No.17
Jakarta Selatan 12430
Date : Tuesday, June 21th, 2024
Time : 10:19 am to 11:03 am Local Time

B. The Annual GMS Agenda:

1. To approve Company’s Annual Report and ratification Company’s Financial Statement for the financial year 2023.
2. To determine utilization of Company’s profit for financial year 2023.
3. To appoint public accountant to audit Company’s book for financial year 2024.
4. To determine salary and benefit of members of Board of Commissioners and Board of Director.
5. Reappointment of the Company’s Board of Commissioners and Directors.

C. RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Rewin Hanrahan
Direktur : Rudy Hartono Husin

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

Board of Directors:

Director : Rewin Hanrahan
Director : Rudy Hartono Husin

D. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh sebanyak 1.610.585.266 saham atau mewakili 71.95 % dari sebanyak 2.238.750.000 saham, yang memiliki hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. The Annual General Meeting of Shareholders was attended by 1.610.585.266 shares or representing 71.95 % of the 2,238,750,000 shares, which have valid voting rights that have been issued by the Company.

E. Sebelum pengambilan keputusan RUPS Tahunan:

E. Before resolution of the Annual GMS:

- 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.

- a. The Annual GMS officer has read the Code of Conduct of the Annual GMS and
- b. 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. Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat sepanjang rapat.

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

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

G. The voting mechanism in the Annual GMS is

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.

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 / Voting Result in each Agenda in the Annual GMS

Item No	Physical Approve	Physical Reject	Physical Abstain	Elektronic Approve	Elektronic Reject	Elektronic Abstain	Total Approve	Total Reject	Total Abstain	Result
1	1,528,277,709	0	0	79,087,857	-	3,219,700	1,607,365,566	-	3,219,700	ACCEPTED
2	1,528,277,709	0	0	80,680,557	-	1,627,000	1,608,958,266	-	1,627,000	ACCEPTED
3	1,528,277,709	0	0	79,515,157	1,165,400	1,627,000	1,607,792,866	1,165,400.00	1,627,000	ACCEPTED
4	1,528,277,709	0	0	80,674,957	-	1,632,600	1,608,952,666	-	1,632,600	ACCEPTED
5	1,528,277,709	0	0	79,491,357	1,189,200	1,627,000	1,607,769,066	1,189,200.00	1,627,000	ACCEPTED

* 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 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan (diaudit) termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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, 2023 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, 2023 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 2023, 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 Desember 2023 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, 2023, thereby also granting full release and settlement (<i>acquit 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, 2023 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>	<p>1. Sebesar Rp.63.373.085.000 (enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh lima ribu Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari seluruh Laba tahun berjalan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan</p> <p>Amounting to IDR 63.373.085.000 (Sixty three billion three hundred seventy three million eighty five thousand Rupiah) or 100% (one hundred percent) of the total Net Profit for the 2023 (two thousand and twenty-one) fiscal year will recorded as the Company's retained earnings.</p> <p>2. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).</p> <p>Not distribute dividends for the financial year ending on 31-12-2023 (the thirty- first of December two thousand and twenty-three).</p>
<p>Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga/ Decision Third Meeting Agenda</p>	<p>1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017.</p> <p>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 2023 financial year with due observance of the recommendations of the Audit Committee as stated in OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017.</p> <p>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.</p> <p>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>
<p>Keputusan Mata Acara Rapat Keempat/ Decision Fourth Meeting Agenda</p>	<p>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 ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun buku 2024.</p> <p>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 for fiscal year 2024.</p> <p>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 ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2024.</p> <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 for financial year 2024.</p>

Keputusan
Mata Acara
Rapat
Kelima/
Decision
Fifth Meeting
Agenda

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa-jasanya terhadap Perseroan dan sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama menjabat sepanjang tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan mereka tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Approve to respectfully dismiss all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this Meeting, with deepest gratitude for all their services to the Company and at the same time granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for management and supervisory actions that they have carried out during their tenure as long as they are reflected in the Company's books or records, as long as their actions do not conflict with the Company's articles of association and are reflected in the Company's Financial Report.

2. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing terhitung sejak penutupan RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke – 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.

Approved to reappoint all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, respectively, starting from the closing of the GMS that appointed them until the closing of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of their appointment, , without prejudice to the GMS's right to dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners at any time.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

So that henceforth the composition of the Company's Directors and Board of Commissioners is as follows

Presiden Komisaris	Bp. LAU CHIA NGUANG
Komisaris	Bp.TAN LAI KAI
Komisaris Independen	Bp.YONGKIE HANDAYA
Komisaris Independen	Bp. KOH BOCK SWI (RAYMOND KOH)
Komisaris Independen	Bp. BRIAN MICHAEL O'CONNOR

Presiden Direktur	Bp. TAN SRI LAU TUANG NGUANG
Direktur	Bp. LAU JOO HWA
Direktur	Bp. LAU JOO KEAT
Direktur	Bp. LAU JOO KIANG
Direktur	Bp. REWIN HANRAHAN
Direktur	Bp. RUDY HARTONO HUSIN
Direktur	Bp. DATO' ABDUL AZIM bin MOHAMAD ZABIDI

3. Menyetujui dan menerima pernyataan " Independen" Bapak Yongkie Handaya, Bapak Koh Bock Swi, dan Bapak Brian Michael O Connor terkait dengan pengangkatan kembali beliau selaku komisaris independen yang telah diangkat lebih dari dua periode masa jabatan.

Approve and accept the "Independent" statement of Mr. Yongkie Handaya, Mr. Koh Bock Swi, and Mr. Brian Michael O Connor regarding his re-appointment as independent commissioner who has been appointed for more than two terms of office.

4. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan Keputusan Rapat ini 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.

Approve to authorize the Company's Directors and/or both jointly and severally to declare the Resolutions of this Meeting in a separate Notarial deed and notify changes to the Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register with the authorized agency as required by the laws and regulations applicable to the Company.

Jakarta, 22 Mei/May 2024

PT Malindo Feedmill Tbk

Direksi / Board of Directors