



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO : AHU-004.AH.02.02.TAHUN 2013, TGL : 25 JANUARI 2013

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : 315/BL/STTD-N/2010
TGL. : 31 MEI 2010

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan
Telp. 021-57952359
Email : liestiani.wang@gmail.com

AKTA

Tanggal : 3 September 2020
Nomor : 2

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk."

W9-20/BAR-GPPJ
(LB)

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk."

Nomor: 2

Kantor Notaris
Liestiani Wang, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga September dua--
ribu dua puluh (3-9-2020), pukul 10:12 WIB (sepuluh
lewat dua belas menit Waktu Indonesia Barat), saya,
LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta-
Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya-
akan disebut dalam akhir akta ini.-----
Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas:--
"PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk.", suatu-----
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan-----
berdasarkan Undang-undang Negara Republik-----
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan----
beralamat di Jalan Bintaro Raya Nomor 10A, Rukun--
Tetangga 003/Rukun Warga 010, Kelurahan Kebayoran-
Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, yang anggaran
dasarnya sebagaimana dimuat dalam:-----
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1994--
(seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor-
21, yang dibuat di hadapan Doktoranda SELAWATI----
HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Pati, yang telah-
mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tanggal 20 (dua puluh) Oktober 1994--
(seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor:
C2-15.820.HT.01.01.TH.94., dan telah diumumkan----
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-

(tujuh belas) Februari 1995 (seribu sembilan ratus-sembilan puluh lima) Nomor 14, Tambahan Nomor 1555; - anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa-kali perubahan dan kemudian diubah seluruhnya----- disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun---2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas--sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2008 (dua ribu delapan) Nomor 65, yang-dibuat di hadapan POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO----- PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang-telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum--dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----- sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya----- tanggal 24 (dua puluh empat) April 2008 (dua ribu-delapan) Nomor:----- AHU-20651.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diumumkan-dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29-(dua puluh sembilan) Agustus 2008 (dua ribu-----delapan) Nomor 70, Tambahan Nomor 16234;----- - akta tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2008 (dua-ribu delapan) Nomor 66, yang dibuat di hadapan---- Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO,---- Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan---- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata---dalam Surat Keputusannya tanggal 6 (enam) Mei 2008-(dua ribu delapan) Nomor:----- AHU-23080.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah----- diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi---- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata---

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----
Anggaran Dasar tanggal 13 (tiga belas) Mei 2008 (dua
ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-11500 dan telah-
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia--
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2008 (dua-
ribu delapan) Nomor 70, Tambahan Nomor 16235;-----
- akta tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2008 (dua---
ribu delapan) Nomor 103, yang dibuat di hadapan---
Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARJO PHARMANTO,----
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat----
Keputusannya tanggal 11 (sebelas) September 2008--
(dua ribu delapan) Nomor: AHU-61364.AH.01.02.Tahun-
2008, dan telah diberitahukan pada Menteri Hukum--
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 6--
(enam) Oktober 2008 (dua ribu delapan) Nomor:-----
AHU-AH.01.10-22233 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 2 (dua) Februari-
2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 10, Tambahan Nomor--
1070;-----
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2010---
(dua ribu sepuluh) Nomor 27, yang dibuat di hadapan-
Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARJO PHARMANTO,----
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat----
Keputusannya tanggal 12 (dua belas) Februari 2010-

(dua ribu sepuluh) Nomor:-----
AHU-07591.AH.01.02.Tahun 2010, dan telah-----
diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata---
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----
Anggaran Dasar tanggal 1 (satu) Maret 2010 (dua ribu
sepuluh) Nomor: AHU-AH.01.10-05079 dan telah-----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia--
tanggal 5 (lima) November 2010 (dua ribu sepuluh)-
Nomor 89, Tambahan Nomor 37614;-----
- akta tanggal 20 (dua puluh) Juni 2012 (dua ribu-
dua belas) Nomor 60, yang dibuat di hadapan Notaris-
POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana----
Hukum tersebut, yang telah diberitahukan pada-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-
tanggal 12 (dua belas) Juli 2012 (dua ribu dua----
belas) Nomor: AHU-AH.01.10-25494, dan telah-----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia--
tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2013 (dua-
ribu tiga belas) Nomor 96, Tambahan Nomor 7877/L;-
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) September 2012-
(dua ribu dua belas) Nomor 62, yang dibuat di-----
hadapan Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO-----
PHARMANTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah-----
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan----
Surat Keputusannya tanggal 23 (dua puluh tiga)----
Oktober 2012 (dua ribu dua belas) Nomor:-----

AHU-54429.AH.01.02.TAHUN 2012, dan telah diumumkan-
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26-
(dua puluh enam) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas)--
Nomor 42, Tambahan Nomor 30836;-----
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2017 (dua-
ribu tujuh belas) Nomor 61, yang dibuat di hadapan-
WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta---
Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal-
24 (dua puluh empat) Juli 2017 (dua ribu tujuh----
belas) Nomor:-----
AHU-0015085.AH.01.02.TAHUN 2017, dan telah-----
diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata---
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----
Anggaran Dasar tanggal 24 (dua puluh empat) Juli--
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor:-----
AHU-AH.01.03-0155514;-----
- akta saya, Notaris tanggal 28 (dua puluh delapan)-
Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 29, yang-
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum--
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya-----
tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2018 (dua ribu-
delapan belas) Nomor:-----
AHU-0013176.AH.01.02.TAHUN 2018 dan telah-----
diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata---
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----

Anggaran Dasar tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni-
2018 (dua ribu delapan belas) Nomor:-----
AHU-AH.01.03-0216652;-----
- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu)--
Desember 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 30,--
yang telah diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Anggaran Dasar tanggal 3 (tiga) Januari-
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor:-----
AHU-AH.01.03-0282011;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana---
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 13 (tiga--
belas) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 25-
("Akta Nomor 25"), yang telah mendapatkan-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata---
dalam Surat Keputusannya tanggal 17 (tujuh belas)-
Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor:-----
AHU-0027121.AH.01.02.TAHUN 2019 dan telah-----
diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata---
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----
Anggaran Dasar tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2019--
(dua ribu sembilan belas) Nomor:-----
AHU-AH.01.03-0261044;-----
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris---
terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 25;--
- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";-----
- Berada di Ballroom Arosa 1&2, lantai 2, Arosa---

Hotel Jakarta, Jalan RC Veteran Nomor 3 Rukun-----
Tetangga 009/Rukun Warga 009, Pesanggrahan, Jakarta
Selatan, 12330;-----

- Agar membuat Berita Acara dari semua yang-----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dari Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal,-
waktu dan di tempat tersebut di atas (untuk-----
selanjutnya akan disebut juga "Rapat").-----
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan--
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi-
yang sama:-----

1. Tuan HARTONO ATMADJA, lahir di Semarang, pada-
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 1966 (seribu-
sembilan ratus enam puluh enam), Karyawan----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-
Kembangan Utama M-1 Nomor 3A, Rukun Tetangga-
011/Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan-----
Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
3173062705660007, Warga Negara Indonesia;----
- menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak:-----
 - a. sebagai Komisaris Perseroan;-----
 - b. sebagai pemilik dari 109.159.800 (seratus-
sembilan juta seratus lima puluh sembilan-
ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan;-
2. Tuan PAULUS TEDJOSUTIKNO, lahir di Solo, pada-
tanggal 12 (dua belas) Februari 1968 (seribu-
sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta,--
bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan-----

Mahmud Nomor 7, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 005, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
3273061302680001, Warga Negara Indonesia;----

- menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak:-----

a. sebagai Direktur Perseroan; dan-----

b. sebagai pemilik dari 10.609.100 (sepuluh--
juta enam ratus sembilan ribu seratus)----
saham dalam Perseroan.-----

3. Tuan ROBERT CHANDRAKELANA ADJIE, lahir di----
Purbalingga, pada tanggal 11 (sebelas) Agustus
1969 (seribu sembilan ratus enam puluh-----
sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Taman-
Provence Nomor 35, Rukun Tetangga 001/Rukun--
Warga 005, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan
Serpong, Kota Tangerang Selatan, pemegang----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674011108690001,-
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada
di Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak:-----

a. sebagai Direktur Perseroan; dan-----

b. sebagai pemilik dari 817.200 (delapan----
ratus tujuh belas ribu dua ratus) saham---
dalam Perseroan.-----

4. Tuan YUDIE TIRTA PRAWIRA SOENJOTO, lahir di--
Singapura, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh)-
Juli 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh
sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal-

di Jakarta, Wisma Subud/27 Cilandak, Rukun---
Tetangga 007/Rukun Warga 003, Kelurahan-----
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta--
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-
3174062707890005, Warga Negara Indonesia;----
- menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal-
18 (delapan belas) Agustus 2020 (dua ribu dua-
puluh) yang dibuat di bawah tangan dan aslinya-
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa-
dari 2 (dua) orang Direktur dari dan karenanya-
sah mewakili Direksi dari selaku demikian----
untuk dan atas nama PT TUDUNG PUTRA PUTRI JAYA,
suatu peseroan terbatas yang didirikan menurut
dan berdasarkan hukum Negara Republik-----
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan
beralamat di Jalan Bintaro Raya Nomor 10A,---
Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 010, Kelurahan-
Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran----
Lama; -----
- perseroan tersebut dalam hal ini diwakili--
sebagai pemilik dari 1.588.755.300 (satu-----
miliar lima ratus delapan puluh delapan juta-
tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus)-
saham dalam Perseroan;-----

5. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang--
berhak atas 5.587.196.791 (lima miliar lima--
ratus delapan puluh tujuh juta seratus-----
sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan-
puluh satu) saham dalam Perseroan, yang nama,-

alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya-----
sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir-----
Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta---
akta ini;-----

6. Tuan HARISH ZHAFAR, lahir di Jakarta, pada---
tanggal 4 (empat) Januari 1997 (seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh tujuh),-----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota-
Tangerang, Pondok Surya F/6, Rukun Tetangga--
003/Rukun Warga 011, Kelurahan Karang Tengah,-
Kecamatan Karang Tengah, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor: 3671120401970004, Warga Negara
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;-
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir--
sebagai selaku wakil dari PT. DATINDO ENTRYCOM
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan;-----

Oleh pembawa acara disampaikan terima kasih kepada-
para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham
yang telah memenuhi undangan Direksi Perseroan----
untuk menghadiri Rapat yang diselenggarakan pada--
hari ini, Kamis, tanggl 3 (tiga) September 2020 (dua
ribu dua puluh).-----

Selanjutnya oleh pembawa acara disampaikan prosedur
keadaan darurat.-----

Selain itu, disampaikan oleh pembawa acara beberapa
informasi tambahan dan himbauan terkait dengan----
protokoler tindakan pencegahan penyebaran Virus---
Corona (Covid-19) yang dilaksanakan baik oleh-----
Perseroan maupun pihak Arosa Hotel Jakarta, sebagai
berikut:-----

1. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada setiap tamu dan/atau peserta Rapat menggunakan thermo gun oleh security dan peserta Rapat diminta untuk mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang telah disediakan;-----
2. Peserta Rapat diminta untuk memasuki----- antiseptic chamber;-----
3. Peserta Rapat diminta mengisi dan menyerahkan form Deklarasi Kesehatan kepada petugas kami;-
4. Kami menghimbau kepada tamu dan/atau peserta Rapat yang hadir untuk selalu menerapkan jaga-jarak fisik (physical distancing) sejauh----- minimal 1 (satu) meter dan menggunakan masker dengan baik;-----

Sebelum Rapat dimulai sesuai dengan budaya----- Perseroan, Rapat diawali dengan hening melalui 7-- (tujuh) tarikan nafas yang bertujuan agar dapat--- memusatkan pikiran pada saat ini, di ruangan ini-- dan dimohonkan kepada para pemegang saham dan atau kuasanya untuk berdiri.-----

Untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan--- Rapat, tata tertib untuk Rapat hari ini adalah---- sebagaimana yang telah di upload pada situs web--- Perseroan dan dibagikan kepada Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham pada waktu memasuki----- ruangan Rapat termasuk dengan ketentuan Tanya Jawab dan Pemungutan Suara.-----

Disampaikan pula bahwa Rapat ini diselenggarakan-- dalam Keadaan Kedaruratan Kesehatan Corona Virus-- Disease 2019 (Covid-19) berdasarkan Keputusan-----

Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh)-
dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta-
dengan memperhatikan Surat Kepala Eksekutif-----
Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor-
S-92/D.04/2020 tanggal 18 (delapan belas) Maret---
2020 (dua ribu dua puluh), dimana Rapat harus-----
dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi-----
keabsahannya.-----

Oleh karenanya tidak dibacakan kembali tata tertib-
Rapat namun akan ditayangkan khusus untuk bagian--
Tanya Jawab dan Pemungutan Suara sebagaimana-----
ditayangkan pada layar dan telah dibagikan kepada-
para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham-
pada saat registrasi Rapat.-----

Sebelum dimasuki acara selanjutnya, terlebih dahulu
diperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi-
Perseroan yang hadir dalam Rapat hari ini.-----

Dimulai dari anggota Dewan Komisaris Perseroan yang
hadir dalam Rapat, yaitu:-----

Komisaris : Tuan HARTONO ATMADJA;-----

Selanjutnya anggota Direksi Perseroan yang hadir--
dalam Rapat ini, yaitu:-----

Direktur : Tuan PAULUS TEDJOSUTIKNO;----

Direktur : Tuan ROBERT CHANDRAKELANA----
| ADJIE;-----

Oleh pembawa acara disampaikan permohonan maaf----
untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
lainnya yang berhalangan hadir pada Rapat hari ini.
Selanjutnya, diperkenalkan para profesi penunjang-
yang membantu terselenggaranya Rapat ini, yaitu:--

1. saya, Notaris, untuk menyusun Risalah Rapat--
pada hari ini; dan-----
2. Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT----
Datindo Entrycom, yang diwakili oleh Tuan----
HARISH ZHAFAR.-----

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat-
(1) Anggaran Dasar Perseroan, dan sesuai Keputusan-
Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Nomor-----
008/BOC/LGL/VIII/20 pada tanggal 5 (lima) Agustus-
2020 (dua ribu dua puluh), Rapat ini akan dipimpin-
oleh Tuan HARTONO ATMADJA selaku Komisaris-----
Perseroan.-----

Oleh pembawa acara dipersilakan kepada Tuan HARTONO
ATMADJA untuk memimpin Rapat.-----

Oleh Pimpinan Rapat diucapkan terima kasih atas---
kehadiran para pemegang saham dalam Rapat hari ini.
Selanjutnya dimohonkan kepada saya, Notaris untuk-
memberitahukan kepada para Pemegang Saham, mengenai
jumlah saham yang diwakili hadir dalam Rapat ini,-
serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum-
untuk penyelenggaraan Rapat sebagaimana disyaratkan
dalam Anggaran Dasar Perseroan.-----

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan--
Daftar Hadir yang diberikan kepada kami oleh Biro-
Administrasi Efek, PT. DATINDO ENTRYCOM, dapat----
dilaporkan bahwa: -----

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dan-----
diwakili dalam Rapat ini seluruhnya berjumlah-----
7.296.538.191 (tujuh miliar dua ratus sembilan----
puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu-

seratus sembilan puluh satu) saham sejumlah-----
98,8830174% (sembilan puluh delapan koma delapan--
delapan tiga nol satu tujuh empat persen) dari----
jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan--
sampai dengan tanggal Rapat ini setelah dikurangi--
dengan saham yang telah dibeli kembali oleh-----
Perseroan yaitu sebanyak 620.400 (enam ratus dua--
puluh ribu empat ratus) saham yaitu sebesar-----
7.378.959.891 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh--
delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan---
ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham.----
Dan karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 41---
Ayat (1) huruf (a), Peraturan OJK 15/POJK.04/2020-
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum-----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 (dua-
puluh satu) April 2020 (dua ribu dua puluh) ("POJK-
No. 15/2020") dan anggaran dasar Perseroan untuk--
mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang
mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham dan/atau----
Kuasa mereka yang sah, yang memiliki lebih dari 1/2-
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham---
dengan hak suara yang sah yang telah diterbitkan--
oleh Perseroan.-----
Dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham Luar----
Biasa ini adalah sah dan dapat mengeluarkan-----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk---
seluruh mata acara Rapat ini.-----
Demikian laporan yang dapat disampaikan dan acara-
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan terima kasih dan--

sesuai dengan pernyataan saya, Notaris, bahwa-----
kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini---
telah terpenuhi dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar-
Biasa dapat diselenggarakan serta mengambil-----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.-----
Selanjutnya Rapat ini dibuka dengan resmi pada----
pukul 10.12 WIB (sepuluh lewat dua belas menit Waktu
Indonesia Barat).-----
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dalam-----
menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan Anggaran-
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan--
yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar--
Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal--
sebagai berikut:-----

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya-----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada--
Kepala Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat--
Perseroan nomor 096/LO-LGL/VII/2020 tanggal 21
(dua puluh satu) Juli 2020 (dua ribu dua-----
puluh).-----
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar----
Biasa ini telah diumumkan di Situs Web Bursa-
Efek Indonesia, Situs Web Perseroan dan Situs-
Web KSEI (eASY.KSEI) pada tanggal 28 (dua----
puluh delapan) Juli 2020 (dua ribu dua puluh).
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai----
rencana pembelian kembali saham Perseroan----
melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan---
situs web Perseroan di tanggal yang sama-----
dengan tanggal pengumuman atas Rapat Umum----

Pemegang Saham Luar Biasa yaitu tanggal 28---
(dua puluh delapan) Juli 2020 (dua ribu dua--
puluh); dan-----

4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar---
Biasa ini telah diumumkan di Situs Web Bursa-
Efek Indonesia, Situs Web Perseroan dan Situs-
Web KSEI (eASY.KSEI) pada tanggal 12 (dua----
belas) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh).----

Sesuai dengan iklan Pemanggilan Rapat, mata acara-
untuk Rapat ini adalah persetujuan atas rencana---
pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017
tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan--
oleh Perusahaan Terbuka.-----

Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang-
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari--
para Pemegang Saham yang berhak untuk penambahan--
atau perubahan Mata Acara Rapat ini.-----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada
Tuan PAULUS TEDJOSUTIKNO selaku Direktur Perseroan-
untuk menyampaikan presentasi penjelasan atas Mata-
Acara Rapat.-----

Oleh Tuan PAULUS TEDJOSUTIKNO disampaikan terima---
kasih kepada Pimpinan Rapat dan dilanjutkan dengan-
pemaparan penjelasan atas Mata Acara Rapat ini.---

Pertama-tama dapat disampaikan mengenai Informasi-
Tentang Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan-
adalah sebagai berikut:-----

- Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan-----
informasi sehubungan dengan rencana pembelian-

kembali saham Perseroan ini yang telah-----
diumumkan oleh Perseroan bersamaan dengan----
pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar----
Biasa pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli
2020 (dua ribu dua puluh).-----

- Perseroan berencana untuk melakukan pembelian-
kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan
sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) saham-----
Perseroan dari seluruh modal ditempatkan dan-
disetor penuh dalam Perseroan ("Pembelian----
Kembali Saham Perseroan") dengan alokasi dana-
maksimum sebesar Rp100.000.000.000,00-----
(seratus miliar Rupiah) termasuk biaya-----
perantara pedagang efek dan biaya lainnya----
sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham----
Perseroan.-----

- Pembelian kembali atas saham Perseroan akan--
dilakukan bertahap dalam waktu paling lama 18-
(delapan belas) bulan sejak disetujui atas---
rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh
Rapat atau sampai dengan tanggal 2 (dua) Maret
2022 (dua ribu dua puluh dua) atau tanggal---
lainnya pada saat (i) Pembelian Kembali Saham-
Perseroan telah mencapai 2% (dua persen); atau
(ii) dana yang telah dialokasikan Perseroan--
untuk melakukan pembelian kembali saham telah-
habis dipergunakan oleh Perseroan; atau (iii)-
Perseroan memutuskan bahwa program Pembelian-
Kembali Saham telah selesai dilaksanakan.----

- Harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham-

Perseroan akan memperhatikan dan mengacu-----
kepada ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11-----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)-----
30/2017.-----

- Pembelian Kembali Saham Perseroan akan-----
dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia maupun-
di luar Bursa Efek Indonesia. Perseroan akan-
menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai---
anggota Bursa untuk melakukan Pembelian-----
Kembali Saham Perseroan melalui Bursa.-----

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa pertimbangan--
utama Perseroan dalam melakukan Pembelian Kembali-
Saham Perseroan adalah agar Perseroan dapat-----
memiliki fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan-
memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga-
saham Perseroan jika harga saham Perseroan dalam--
hal ini tidak mencerminkan nilai/kinerja Perseroan.
Saham yang telah dibeli kembali tersebut akan-----
disimpan untuk dikuasai sebagai saham treasury----
untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun-
terhitung sejak tanggal Pembelian Kembali Saham---
Perseroan telah dilaksanakan, akan tetapi Perseroan
dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham
yang telah dibeli kembali sesuai dengan Pasal 17--
POJK No. 30/2017.-----

Selanjutnya oleh Tuan PAULUS TEDJOSUTIKNO-----
disampaikan dari sisi Analisis dan Pembahasan-----
Manajemen terkait rencana pembelian kembali saham-
yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
Perseroan dalam hal ini akan menggunakan kas-----

internal Perseroan sebagai sumber pendanaan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan.---
Oleh karena itu, pelaksanaan Pembelian Kembali----
Saham Perseroan akan mengakibatkan turunnya kas---
internal Perseroan dengan nilai penurunan maksimum-
sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar-----
Rupiah). Lebih lanjut lagi, Perseroan memperkirakan
pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak
akan menimbulkan dampak penurunan pendapatan-----
Perseroan secara signifikan.-----
Dikarenakan tidak ada dampak menurunnya pendapatan-
akibat dari Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka
tidak ada perubahan atas proforma laba Perseroan.-
Penurunan kas internal yang akan dipergunakan-----
sebagai sumber pendanaan untuk pelaksanaan-----
Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan-----
mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional-----
Perseroan. Dengan adanya Pembelian Kembali Saham--
Perseroan akan membuat harga saham di masa yang akan
datang menjadi lebih stabil dan berdampak positif-
bagi pemegang saham dan Perseroan.-----
Demikian yang disampaikan oleh Tuan PAULUS-----
TEDJOSUTIKNO, selanjutnya acara dikembalikan kepada
Pimpinan Rapat.-----
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan terima kasih kepada
Tuan PAULUS TEDJOSUTIKNO yang telah menyampaikan--
penjelasannya.-----
Selanjutnya disampaikan usulan keputusan mata acara
Rapat sebagai berikut:-----
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk membeli---

kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI")- dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2% (dua----- persen) dari modal ditempatkan dan disetor--- penuh Perseroan ("Pembelian Kembali Saham---- Perseroan") dengan alokasi dana sebanyak----- banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,00----- (seratus miliar Rupiah) termasuk biaya----- perantara pedagang efek dan biaya lainnya---- sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham---- Perseroan yang mana akan dilakukan secara---- bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan- belas) bulan sejak Pembelian Kembali Saham--- Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian---- Kembali Saham tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI.-----

2. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa- kepada Direksi Perseroan untuk melakukan----- segala tindakan yang diperlukan demi----- tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud--- dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap----- memperhatikan peraturan perundang-undangan--- yang berlaku.-----

Oleh Pimpinan Rapat kemudian dibuka kesempatan---- kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan----- pertanyaan/tanggapan terhadap hal-hal yang baru--- saja disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.- Apabila ada pemegang saham yang ingin mengajukan-- pertanyaan atau pendapatnya, dipersilakan----- mengangkat tangan, dimulai dari sisi kanan dan sisi

kiri.-----
Ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau pendapatnya.-----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimohonkan kepada saya, Notaris untuk membantu melakukan proses----- pengambilan keputusan Rapat.-----
Oleh saya, Notaris, disampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat.-----
Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang----- melakukan pendaftaran secara fisik dan tidak----- melalui e-Proxy KSEI kami persilahkan mengangkat-- tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas-- bilamana tidak setuju atau bersuara abstain.-----
Ternyata tidak ada.-----
Untuk pemegang saham yang memberikan suaranya----- melalui e-Proxy, datanya telah masuk dalam sistem.-
Oleh saya, Notaris, dilaporkan kepada Pimpinan---- Rapat bahwa:-----
1. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang-
saham yang menyatakan suara tidak setuju.----
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang-
menyatakan abstain sebanyak 100 (seratus)----
saham atau merupakan 0,0000014% (nol koma nol-
nol nol nol nol satu empat persen) dari total-
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat,
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)---
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham----
Perusahaan Terbuka, pemegang saham dengan hak-

suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun--
abstain (tidak memberikan suara) dianggap----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan---
suara secara sah.-----

3. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 7.296.538.191-----
(tujuh miliar dua ratus sembilan puluh enam--
juta lima ratus tiga puluh delapan ribu-----
seratus sembilan puluh satu) saham atau-----
merupakan 100% dari total seluruh saham yang--
sah yang hadir dalam Rapat.-----

Dengan demikian Rapat telah menyetujui usulan-----
keputusan mata acara Rapat ini dengan suara-----
terbanyak.-----

Selanjutnya acara dikembalikan kepada Pimpinan----
Rapat.-----

Oleh Pimpinan Rapat disimpulkan bahwa Rapat-----
menyetujui usulan untuk mata acara Rapat.-----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa seluruh acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Garudafood-
Putra Putri Jaya Tbk. telah selesai, untuk itu----
diucapkan terima kasih atas perhatian dan-----
dukungannya sehingga Rapat pada hari ini dapat----
mengambil keputusan yang terbaik.-----

Untuk itu Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum-----
Pemegang Saham Luar Biasa pada hari ini pada pukul-
10.24 WIB (sepuluh lewat dua puluh empat Waktu----
Indonesia Barat).-----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini-

untuk dipergunakan di mana perlu.-----
Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----
----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta-
Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam-----
kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----
1. Nona SITI MUKAROMAH, lahir di Sriwaylangsep,---
pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1995 (seribu---
sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan--
Notaris, bertempat tinggal di Lampung, Dusun V,-
Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 006, Kelurahan--
Sri Way Langsep, Kecamatan Kalirejo, Lampung---
Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:---
1802014808950005, Warga Negara Indonesia, untuk
sementara berada di Jakarta;-----
2. Nona FAUZIAH SYIFA PURWORINI, lahir di Jakarta,-
pada tanggal 5 (lima) Oktober 1995 (seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan--
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Kelapa--
Dua Wetan, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 001,-
Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas,-
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
Nomor: 3175094510950004, Warga Negara-----
Indonesia;-----
- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.----
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada----
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh----
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para-----
penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta-
ini dipersiapkan.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.)