

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.

PEMBERITAHUAN
TENTANG
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
THE ANNOUNCEMENT
OF
THE SUMMARY MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Direksi PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan hal-hal sebagai berikut :
The Board of Directors of PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk ("Company") herewith announce to all Shareholders as follows :

1. Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ("*Rapat*") pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015, mulai jam 11.00 wib s/d selesai, bertempat di Ruang Pertemuan Perseroan, Jalan Raya Cimareme 131, Padalarang, Kabupaten Bandung.
The Company has held the General Meeting of Shareholders ("The Meeting"), on Tuesday, June 23rd, 2015, from 11.00 WIB until finished, at the Company's Meeting Room, Jalan Raya Cimareme 131, Padalarang, Kabupaten Bandung.
2. *Rapat* dihadiri oleh 2.387.106.974 (dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) saham dengan hak suara yang sah, atau 82,65% (delapan puluh dua koma enam puluh lima per seratus) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, sehingga *Rapat* dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang mengikat.
The Meeting has been attended by a total of 2,387,106,974 (two billion three hundred eighty seven million one hundred six thousand ninety hundred seventy four) shares or approximately 82.65% (eighty two point sixty five percent) of shares issued by the Company, thus the Meeting is valid, allowed to take place and allowed to make binding decisions.
3. *Rapat* dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Perseroan.
The Meeting has been attended by all members of the Board of Directors.
4. Pada saat *Rapat* berlangsung pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sehubungan dengan mata acara *Rapat*, tapi tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
At The Meeting, the shareholders were given the opportunity to ask questions and/or to give an opinion about the agenda, but there were no Shareholders who asked questions and/or gave an opinion.
5. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara yang terbanyak dari yang setuju, tidak setuju, dan abstain.
Decision making was made by majority voting of either agree, disagree or abstain.

6. Hasil pemungutan suara pada setiap mata acara *Rapat* menunjukkan suara setuju 100% (seratus per seratus) dan tidak ada suara yang tidak setuju dan/atau abstain.
The result of the voting on each of the agenda items indicates “agree” 100% (one hundred percent) and there is no “disagree” and/or “abstained”.

7. *Rapat* telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

The Meeting has resolved as follows :

1. *Rapat* menerima dan menyetujui Laporan Tahunan tahunbuku 2014, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan tahunbuku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, serta Laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dijalankannya.

The Meeting received and approved the Annual Report 2014, including to ratify the Financial Statements 2014 which have been audited by registered public accountant office Tanubrata Sutanto Fahmi & Partner, and to ratify the report of the Board of Commissioners

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan oleh *Rapat* berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.

In compliance with Article 11 paragraph 6 of the Company’s Articles of Association, approval of the Annual Report by The Meeting shall mean giving full acquittal and discharge from liabilities to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the preceding financial year, to the extent such actions are reflected in the Annual Report except for embezzlement, fraud and other criminal acts.

2. *Rapat* menyetujui Perseroan untuk :

The Meeting have agreed the Company to :

a. Menyisihkan 10% dari Laba Bersih tahunbuku 2014, atau sebesar ± Rp. 28,3 milyar, guna menambah pos Saldo Laba Yang Sudah Ditetapkan Penggunaannya, sehingga jumlahnya menjadi Rp. 135,1 milyar atau ± 21,5 % dari Modal Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh,
Place 10% of Net Profit of 2014 which is an amount of IDR ± 28.3 billion as addition to Appropriated Retained Earning, so the aggregate will be IDR 135.1 billion or ± 21.5% from Issued and Fully Paid Capital Share,

b. Menanamkan kembali sisanya sebesar Rp. 255,1 milyar sebagai Saldo Laba Yang Belum Ditetapkan Penggunaannya.

Place and reserve an amount of IDR 255.1 billion as Unappropriated Retained Earning.

3. *Rapat* memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahunbuku 2015, termasuk kuasa untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatannya.

The Meeting gives the power and authority to the Board of Directors of the Company to appoint a registered public accountant office which will audit the 2015 Financial Report of the Company, and to decide the fees and procedures of that appointment.

4. *Rapat* menyetujui Perseroan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan *Rapat* memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk:

The Meeting agrees the Company to amend the Company's Articles of Association to comply with the Regulation of the Otoritas Jasa Keuangan, and the Meeting gives the power and authority to the Board of Directors,

- memohon persetujuan dan melaporkan perubahan Anggaran Dasar ini kepada pihak yang berwenang,
to apply for approval and to report the company's articles of association to the authorities,
- menyatakan serta menyusun penyesuaian, perubahan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan, dengan akta otentik dihadapan Notaris apabila disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,
to state and compile changes or improvements needed with an authentic deed in front of Notary if required by the authorities and/or regulations,
- membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan,
to create or request to make and to sign all the deeds, and documents required,
- mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang atau melaporkan hal-hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, serta
to submit a petition to the authorities or report all the changes of the company's articles of association to the authorities as mentioned in the regulations, and
- melakukan tindakan lain yang berguna dan dipandang perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.
to perform other useful actions related to the changes of the company's articles of association.

Bandung, 24 Juni 2015
Bandung, June 24th 2015

DIREKSI PERSEROAN
BOARD OF DIRECTORS