

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 Kamis, tanggal 30 Juni 2016, mulai jam 10.45 wib s/d selesai, bertempat di Ruang Pertemuan Perseroan, Jalan Raya Cimareme 131, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.  
*The Company has held the General Meeting of Shareholders ("The Meeting"), on Thursday, June 30<sup>th</sup>, 2016, from 10.45 WIB until finished, at the Company's Meeting Room, Jalan Raya Cimareme 131, Padalarang, Kabupaten West Bandung*
2. Rapat dihadiri oleh 1.791.775.388 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan) saham dengan hak suara yang sah, atau 62,03% (enam puluh dua koma nol tiga 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 1,791,775,388 (one billion seven hundred ninety one million seven hundred seventy five thousand three hundred eighty eight) shares or approximately 62.03% (sixty two point zero three percent) of shares issued by the Company, thus the Meeting is valid, allowed to take place and allowed to make binding decisions.*
3. Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur Perseroan.  
*The Meeting chaired by the Company's President Director.*
4. Pada saat Rapat berlangsung pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sehubungan dengan mata acara Rapat.  
*At The Meeting, the shareholders were given the opportunity to ask questions and/or to give an opinion about the agenda.*
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 “abstain”.*

7. Rapat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :  
*The Meeting has resolved as follows :*

1. Rapat menerima dan menyetujui Laporan Tahunan tahunbuku 2015 (dua ribu lima belas), termasuk mengesahkan Laporan Keuangan tahunbuku 2015 (dua ribu lima belas) 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 2015, including to ratify the Financial Statement 2015 which have been audited by Registered Public Accountant Office Tanubrata Sutanto Fahmi & Partner, and or ratify the report of the Board of Commissioners.*

Sesuai dengan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat berarti Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahunbuku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.

*In compliance with Article 11 paragraph 8 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 menanamkan kembali seluruh Laba Bersih sebesar Rp. 524.199.537.504,- (lima ratus dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat Rupiah).

*The Meeting have agreed the Company to place all the Net Profit of 2015 for the amount of IDR 524,199,537,504 (five hundred twenty five billion one hundred ninety nine million five hundred thirty seven thousand five hundred four Rupiah).*

3. Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahunbuku 2016 (dua ribu enam belas), 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 2016 Financial Report of the Company, and to decide the fees and procedures of that appointment.*

Bandung, 01 Juli 2016  
*Bandung, July 01<sup>st</sup> 2016*

**DIREKSI PERSEROAN**  
***BOAR OF DIRECTORS***