



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk  
Berkedudukan di Surabaya  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan, (selanjutnya disebut "Rapat") untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 22 Juli 2022  
Waktu : 10:30 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Blue Jack  
PT Campina Ice Cream Industry, Tbk  
Jl. Rungkut Industri II No. 15-17,  
Surabaya

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquite et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya;
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

**CATATAN:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan dan Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan, situs Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI;
2. Para pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham** Perseroan pada **tanggal 29 Juni 2022** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
3. Keikutsertaan pemegang saham Perseroan dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (khusus bagi pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI).

**INVITATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk  
Domicile in Surabaya  
("Company")**

The Company's Directors hereby invite the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of the Company, (hereinafter referred to as the "Meeting") for the fiscal year ending December 31, 2020 which will be held at:

Day, date : Friday, 22<sup>nd</sup> July 2022  
Time : 10:30 AM – Finish  
Place : Blue Jack Room  
PT Campina Ice Cream Industry, Tbk  
Jl. Rungkut Industri II No. 15-17,  
Surabaya

**Meeting Agenda:**

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2021, and also the full discharge and release (*acquit et de charge*) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the managed actions and supervision carried out during Financial Year 2021;
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2021;
3. Approval of the appointment of an Independent Public Accountant Office to audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2022 and authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of the honorarium of the Public Accountant along with other terms of their appointment;
4. Approval of the determination of the remuneration of members of the Board of Directors and honorarium of members of the Board of Commissioners of the Company;
5. Changes in the composition of the Company's Management.

**NOTES:**

1. The Company does not send separate invitations the Shareholders, this Summon is considered an invitation and this Summon can also be seen on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website and the eASY.KSEI application;
2. The parties who are entitled to attend the GMS are the Shareholders of the Company, both whose shares are in script form or those in collective custody, whose names are recorded in the **Register of Shareholders of the Company on 29<sup>nd</sup> June 2022 until 04:00 PM**;
3. The participation of the Company's shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:
  - a. Be physically present at the Meeting; or
  - b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application (especially for local individual shareholders whose shares are kept in KSEI's collective custody).



4. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
    - b. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
      - 1) Proses Registrasi
      - 2) Proses penyampaian pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik
      - 3) Proses Pemungutan Suara/Voting;
      - 4) Tayangan RUPS

Yang dapat dilihat dalam website perseroan yaitu: [www.campina.co.id](http://www.campina.co.id)
  6. Dalam keterkaitan aktivitas pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI., sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat dengan memilih tipe kuasa INDEPENDENT REPRESENTATIVE dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat.
  7. Para pemegang saham atau kuasanya yang memberikan kuasanya di luar mekanisme Easy.KSEI diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektip Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektip wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ('KTUR').
  8. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tidak memiliki akses ke dalam sistem eASY.KSEI, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk mengikuti dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada independen representatif yang ditunjuk Perseroan dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di laman situs Perseroan [www.campina.co.id](http://www.campina.co.id);
  9. Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam point 8 mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat diemail ke [corsec@campina.co.id](mailto:corsec@campina.co.id). Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim ke Perseroan selambat-lambatnya pada **Kamis, 21 Juli 2022**, ditujukan kepada Ibu Sagita Melati – Corporate Secretary Perseroan, pada alamat sebagai berikut:
4. *To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>);*
  5. *Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, must pay attention to the following matters:*
    - a. *May inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit their voting choices into the eASY.KSEI application no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.*
    - b. *Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the meeting through the eASY.KSEI application are required to pay attention to the following:*
      - 1) *Registration Process*
      - 2) *The process of submitting questions and/or opinions electronically*
      - 3) *Voting/Voting Process;*
      - 4) *GMS Impressions*

*Which can be seen on the company's website, namely: [www.campina.co.id](http://www.campina.co.id);*
  6. *In relation to activities during the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic, the Company urges the shareholders of the Company to grant power of attorney to the BAE, namely PT Adimitra Jasa Korpora through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by KSEI., as the mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the Meeting by selecting the type of power of attorney INDEPENDENT REPRESENTATIVE and entering the vote for each Agenda of the Meeting;*
  7. *Shareholders or their proxies who provide their proxies outside the Easy.KSEI mechanism are required to bring and submit a photocopy of Collective Shares Certificate and a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the registration officer, before entering the Meeting room. Especially for Shareholders in Collective Custody are required to bring a Written Confirmation Letter for Meeting ('KTUR');*
  8. *For Shareholders and/or their proxies who do not have access to the eASY.KSEI system, they can still exercise their rights by granting power of attorney (to participate in and vote in each agenda item of the Meeting) to an independent representative appointed by the Company by filling out and sign the Power of Attorney form provided by the Company on the Company's website [www.campina.co.id](http://www.campina.co.id);*
  9. *The Power of Attorney as referred to in point 8 must be completed according to the instructions, then it can be emailed to [corsec@campina.co.id](mailto:corsec@campina.co.id) . The original Power of Attorney along with the complete documents shall be sent to the Company no later than **Thursday, July 21<sup>st</sup>, 2022**, addressed to Ms. Sagita Melati – Corporate Secretary of the Company, at the following address:*

**PT Campina Ice Cream Industry Tbk**  
**Jl. Raya Rungkut Industri II No.15,**  
**Surabaya 60293, Indonesia**  
**Telpon: (+62-31) 843 2247**

**PT Campina Ice Cream Industry Tbk**  
**Jl. Raya Rungkut Industri II No.15,**  
**Surabaya 60293, Indonesia**  
**Phone: (+62-31) 843 2247**



10. Bagi Pemegang saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki tempat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

a. Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat;

**b. Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.**

Perseroan menghimbau pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik dan mendelegasikan kuasanya kepada PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Perseroan melalui fasilitas "eASY.KSEI" dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat;

c. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan ketentuan serta protokol keamanan dan kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:

- 1) Wajib menunjukkan dokumen bukti Rapid Test Antigen yang diambil 1x24 jam sebelumnya atau Tes PCR yang diambil 2x24 jam dengan hasil *negative*;
- 2) Wajib menggunakan masker dan "Face Shield" selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
- 3) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan dan suhu tubuh yang akan dilakukan oleh Perseroan (dengan ketentuan suhu tubuh maksimal 37,5°Celsius); Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan [www.campina.co.id](http://www.campina.co.id);
- 4) Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan;
- 5) Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai;
- 6) Perseroan berhak untuk membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat termasuk melarang pemegang saham atau kuasanya yang sakit untuk memasuki ruang rapat.

10. Shareholders who will attend the Meeting in person are required to follow and pass the safety and health protocols that apply to the building where the Meeting is being held, which before entering the Meeting venue must follow the following procedures:

a. As a measure to prevent the spread of the *Corona Virus Disease* (COVID-19) outbreak, the Company Urges Shareholders to follow the directions from the Government of the Republic of Indonesia to comply with health protocols to prevent the spread of COVID-19, both before and during the Meeting;

**b. Appeal for Shareholders to Authorize the Company's Securities Administration Bureau.**

The Company urges shareholders not to be physically present and delegate their power of attorney to PT. ADIMITRA JASA KORPORA as the Company's Administration Bureau through the "eASY.KSEI" facility at the <https://akses.ksei.co.id> link provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting;

c. For Shareholders or their proxies who will be present in person at the Meeting, the following provisions and safety and health protocols will apply in the context of handling COVID-19:

- 1) Must show evidence of Rapid Test Antigen documents taken 1x24 hours before or PCR Tests taken 2x24 hours with negative results;
- 2) Must wear a mask and "Face Shield" while in the building area where the Meeting is being held and during the Meeting;
- 3) Obligation to follow the health and body temperature check procedures that will be carried out by the Company (with provisions for maximum body temperature of 37.5°Celsius); At the time of registration, must submit a health declaration form provided by the registrar before entering the meeting room. The health declaration form can be downloaded on the Company's website [www.campina.co.id](http://www.campina.co.id);
- 4) Must implement physical distancing policy in accordance with the direction of the Company;
- 5) Must leave the building where the Meeting is being held immediately after the Meeting is over;
- 6) The Company has the right to limit the number of shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting, including prohibiting sick shareholders or their proxies from entering the meeting room;



- d. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu) disarankan untuk memberikan surat kuasa;
- e. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan souvenir kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat;
- f. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan ketentuan dan regulasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19;
- g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- d. *Shareholders or their proxies who are unwell, in particular having/feeling symptoms of being infected with COVID- 19 (such as cough, fever, and/or flu) are advised to provide a power of attorney*
- e. *For health reasons and in the context of integrated control to prevent the spread of COVID-19, the Company does not provide food, drinks and souvenirs to Shareholders and their proxies who attend the Meeting*
- f. *The Company will re-announce if there are changes and/or additions to provisions and regulations regarding the procedures for conducting the Meeting by referring to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of the Covid-19 Virus;*
- g. *To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins*

**SURABAYA, 30 JUNI 2021**  
**DIREKSI**  
**PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk**

**SURABAYA, 30<sup>th</sup> JUNE 2021**  
**BOARD OF DIRECTOR**  
**PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk**