



PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk
Berkedudukan di Surabaya
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(“RUPST”) TAHUN BUKU 2020

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah RUPST Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”) sebagai berikut:

I. Tanggal, tempat, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat.

Hari, tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021
Tempat : PT Campina Ice Cream Industry Tbk
 Jl. Rawa Terate 1 No. 5 Pulo Gadung,
 Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
Pukul : 10:42– 11:02 WIB

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, 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. Persetujuan perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (‘KBLI’).

PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk
Domicile in Surabaya
(“Company”)

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(“AGMS”) FISCAL YEAR 2020

In order to comply with the provisions of Article 18 of the Articles of Association of the Company, Article 51 of the Regulation of the Spatial Services Authority (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK 15”), the Board of Directors of the Company hereby announces the Summary of Minutes of the Company’s AGMS (hereinafter referred to as the “Meeting”) as follows:

I. The date, venue, time and agenda of the meeting.

Day, date : Thursday, 12 August 2021
Venue : PT Campina Ice Cream Industry Tbk
 Jl. Rawa Terate 1 No. 5 Pulo Gadung,
 Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
Time : 10:42 -11:02 PM Western Indonesia Time

Meeting Agenda

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company’s Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2020, and also the full discharge and release (*acquitt 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 2020.
2. Determination of the use of the Company’s net profit for the financial year 2020.
3. Approval of the appointment of an Independent Public Accountant Office to audit the Company’s Financial Statements for fiscal year 2021 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. Approval of amendments to Article 3 of the Company’s articles of association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to be adjusted to the Indonesian Standard Classification of Business Fields (‘KBLI’).



II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. The Attendance of Members of the BOD and BOC of the Company.

| Anggota Dewan Direksi / The Member Board of Director | |
|---|-------------------------------------|
| Presiden Direktur / <i>President Director</i> | Tuan (Mr.) SAMUDERA PRAWIRAWIDJAJA* |
| Direktur / <i>Director</i> | Tuan (Mr.) ADJI ANDJONO PURWO |
| Direktur / <i>Director</i> | Tuan (Mr.) HANS JENSEN* |
| Direktur / <i>Director</i> | Tuan (Mr.) ARIF HARMOKO RAYADI* |

| Anggota Dewan Komisaris / The Member Board of Commissioner | |
|---|-------------------------------|
| Presiden Komisaris / <i>President Commissioner</i> | Tuan (Mr.) JUTianto ISNANDAR* |
| Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i> | Tuan (Mr.) MAKMUR WIDJAJA |

*Berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

**Participate in the Meeting via video conferencing which allows them to see and hear the proceedings of the Meeting.*

III. Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 4.944.013.200 saham atau 84,01% dari 5.885.000.000 saham merupakan seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

III. Presence of Shareholders/Proxy of Shareholders

The number of shares with valid voting rights who attended the Meeting was 4.944.013.200 shares or 84,01% of the total 5.885.000.000 shares with valid voting rights.

IV. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Dalam setiap mata acara Rapat para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

IV. The opportunity to ask questions and/or provide opinions.

In each agenda item of the Meeting, the shareholders and/or proxies of the Company's shareholders are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

V. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat adalah:

V. The number of shareholders and/or proxies of shareholders who ask questions and/or provide opinions related to the agenda of the Meeting are:

| Mata Acara / Agenda | Jumlah Pemegang Saham / The Number of Shareholders |
|----------------------------|---|
| 1 | Nihil / <i>Nol</i> |
| 2 | Nihil / <i>Nol</i> |
| 3 | Nihil / <i>Nol</i> |
| 4 | Nihil / <i>Nol</i> |
| 5 | Nihil / <i>Nol</i> |

VI. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

VI. Resolution-making mechanism in the Meeting.

The decision-making on agenda items is carried out based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, the decision is made by voting.



VII. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan rincian sebagai berikut:

VII. The whereas in the Meeting there were shareholders who asked questions and/or expressed opinions regarding the Meeting Agenda with details as follows:

| Mata Acara <i>Agenda</i> | Setuju <i>Agree</i> | Tidak Setuju <i>Not Agree</i> | Abstain |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 4.944.013.200 | Nihil / <i>Nol</i> | 52.000 |
| 2 | 4.944.013.200 | Nihil / <i>Nol</i> | 2.000 |
| 3 | 4.944.013.200 | Nihil / <i>Nol</i> | 2.300 |
| 4 | 4.944.013.200 | Nihil / <i>Nol</i> | 2.300 |
| 5 | 4.940.273.700 | 3.739.500 | 52.300 |

VIII. **Keputusan Rapat**
Mata Acara Pertama

Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

Mata Acara Kedua

Rapat menyetujui penggunaan dari Laba Bersih tahun buku 2020, sebagai berikut :

1. Membagikan dividen tunai senilai Rp. 7,00 (tujuh rupiah) per lembar saham atau senilai Rp. 41.195.000.000,00 (empat puluh satu miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sebelum dipotong Pajak Penghasilan.
2. Sisanya senilai Rp. 2.850.828.312,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah) ditanamkan kembali ke Perseroan sebagai Dana Cadangan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.

Mata Acara Ketiga

Rapat menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan tahun buku 2021,

VIII. **The Meeting resolutions.**
The First Agenda

The Meeting approved and ratified the Company's Annual Report for the 2020 financial year, which included the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Statements for the 2020 Financial Year, as well as providing full discharge and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their actions. management and supervision that have been carried out during the 2020 Fiscal Year.

The Second Agenda

The Meeting approved the use of Net Profit for the financial year 2020, as follows:

1. Distributing cash dividends of Rp. 7.00 (seven rupiah) per share or Rp. 41,195,000,000,00 (forty-one billion one hundred ninety-five million rupiahs) to be distributed to the shareholders of the Company before income tax is deducted.
2. The rest is worth Rp. 2,850,828,312.00 (two billion eight hundred fifty million eight hundred twenty-eight thousand three hundred and twelve rupiahs) is reinvested into the Company as a Reserve Fund.
3. To authorize the Company's Board of Directors to take necessary actions in relation to the distribution of dividends

The Third Agenda

The meeting agreed to appoint the Public Accounting Firm of Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Partners to examine the 2021,



dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatannya.

Mata Acara Keempat

Rapat menyetujui menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021 sebesar sama dengan tahun buku 2020, atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% (Sepuluh persen)

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

and to authorize the Company's Board of Directors to determine the honorarium and procedures for its appointment.

The Fourth Agenda

The meeting agreed to determine the remuneration along with other facilities and allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as a whole for the 2021 financial year in the amount of the same as the 2020 financial year, or with an increase not exceeding 10% (Ten percent)

The Fifth Agenda

1. Approved the amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and the Company's Business Activities in accordance with the Indonesian Standard Classification of Business Fields and their amendments or renewals or other sounds as determined by the competent authority, as submitted in the Meeting.
2. Approved to give authority and power to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to take any and every action required in connection with the decision, including but not limited to stating/putting out the decision in the deeds made before Notary, to amend, adjust and/or rearrange the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association in accordance with the Indonesian Standard Classification of Business Fields and their amendments or renewals (if any) or other sounds as determined by the competent authority, as required by and in accordance with the provisions of the law the applicable laws and regulations, which subsequently apply for approval and/or submit notification of the resolutions of this Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association in the resolutions of this Meeting to the competent authorities, and take all and any necessary actions, in accordance with with the applicable laws and regulations.



IX. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai.

| | |
|---|--|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 23 Agustus 2021 / August 23, 2021 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 24 Agustus 2021 / August 24, 2021 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | 25 Agustus 2021 / August 25, 2021 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | 26 Agustus 2021 / August 26, 2021 |
| 5. Recording Date yang berhak atas Dividen | 25 Agustus 2021 / August 25, 2021 |
| 6. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai | 15 September 2021 / September 15, 2021 |

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak menggunakan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- b. Dividen Tunai akan dibagikan kepada:
 - 1) Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **25 Agustus 2021** (*recording date*); dan/atau
 - 2) Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada sub rekening efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal **25 Agustus 2021**.
- c. Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan yang masih menggunakan warkat akan dilakukan ke rekening masing-masing pemegang saham Perseroan.
- d. Sehubungan dengan hal itu, para pemegang saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya pada tanggal **25 Agustus 2021, 16:00 WIB**, kepada:

**BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office, JL. Kirana Avenue
III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250**

Telp: 021-29745222;

email: opr@adimitra-jk.co.id

- e. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank kustodian pada tanggal **15 September 2021**.

IX. Cash Dividend Distribution Procedures.

1. Cash Dividend Distribution Schedule.

2. Cash Dividend Distribution Procedures

- a. This announcement constitutes an official notification from the Company, and the Company does not issue separate notification to the Company’s shareholders.
- b. The payment of Cash Dividend will be made to:
 - 1) The shareholders whose names are listed in the Company’s Share Register on **August 25, 2021** (recording date); and/or
 - 2) The Company’s shareholders whose names are listed in the securities sub-accounts at the Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) with trading closing on **August 25, 2021**.
- c. Dividend payments to the Company’s shareholders who are still using the script will be made to the account of each of the Company’s shareholders.
- d. In this regard, the shareholders of the Company are requested to notify the name of the bank and account number in writing, no later than **August 25, 2021, 4:00 PM Western Indonesia Time**, to:

**BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office, JL. Kirana
Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250**

Telp: 021-29745222;

email: opr@adimitra-jk.co.id

- e. For the shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, the payment of Cash Dividend will be conducted through KSEI, and will be distributed to securities company accounts and/or custodian banks on **September 15, 2021**.



- f. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 atau pasal 26 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- g. Pajak Penghasilan tersebut menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan dan akan dipotongkan langsung oleh Perseroan dari dividen yang dibayarkan.
- h. Setiap Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Pemegang Rekening masing-masing atau melalui Biro Administrasi Efek tersebut di atas, paling lambat tanggal **25 Agustus 2021 jam 16.00 WIB**. Tanpa adanya NPWP maka pembayaran dividen akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 30%.
- i. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, serta penyampaian form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI paling lambat pada tanggal **25 Agustus 2021 jam 16.00 WIB**. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan pajak penghasilan Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 12 Agustus 2021
PT. Campina Ice Cream Industry Tbk
Direksi Perseroan

- f. The Cash Dividend will be subject to Income Tax (PPH) article 23 or article 26 in accordance with applicable rules and regulations.
- g. The Income Tax is borne by the Shareholders of the Company and will be deducted directly by the Company from the dividends paid.
- h. For Shareholder of the Company who is a Domestic Taxpayer in the form of a Legal Entity, is required to submit a Taxpayer Identification Number (NPWP) through their respective Account Holders or through the Securities Administration Bureau mentioned above, no later than **August 25, 2021 at 4.00 00 PM Western Indonesia Time**. Without a TIN, dividend payments will be subject to an income tax of 30%.
- i. For Shareholders who are Foreign Taxpayers, the tax withholding will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B"). 11 of 2020 concerning Job Creation which is an amendment to the Income Tax Law No. 36 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law no. 7 of 1983 concerning Income Tax, as well as the submission of the DGT form legalized by the Tax Service Office for Listed Companies to KSEI no later than **August 25, 2021 at 4.00 PM Western Indonesia Time**. Without this document, the Cash Dividend will be subject to Article 26 income tax of 20%.

Jakarta, August 12, 2021
PT. Campina Ice Cream Industry Tbk
Board of Director