



**PENGUMUMAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan ini Direksi PT Campina Ice Cream Industry Tbk ("Perseroan") mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") di Surabaya, pada hari **Kamis, 12 Agustus 2021**. Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 15/2020 dan anggaran dasar perseroan, panggilan untuk Rapat kepada pemegang saham akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 paling sedikit melalui situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku Penyedia e-RUPS. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 16:00 WIB atau atas kuasa mereka yang sah. Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat apabila memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, yakni pemegang saham yang mengusulkan mata acara Rapat merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul mata acara tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu tanggal 14 Juli 2021.

**ANNOUNCEMENT  
TO THE SHAREHOLDERS OF  
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk**

*Based on Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Organizing of a Public Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020"), hereby the Directors of PT Campina Ice Cream Industry Tbk ("the Company") announce to the Company's Shareholders that the Company will hold a Meeting Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "Meeting") in Surabaya, **Thursday, August 12<sup>th</sup>, 2021**. In accordance with the provisions of Article 52 POJK 15/2020, summons for the Meeting to shareholders will be made on Wednesday, July 21<sup>st</sup>, 2021 at least through the Indonesia Stock Exchange ("IDX") website, the Company's website and the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website ("KSEI") as the e-RUPS Provider. In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) POJK 15/2020, shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on Monday, July 19<sup>th</sup>, 2021 at 16:00 WIB or by their authority legitimate. Each proposal of shareholders will be included in the agenda of the Meeting if it meets the provisions of Article 16 paragraph (1) and (2) POJK 15/2020, ie the shareholders who propose the Meeting agenda are 1 (one) or more shareholders who represent at least 1 / 20 (one per twenty) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company and the proposal for the agenda is submitted no later than 7 (seven) days before the invitation to the Meeting, July 14<sup>th</sup> 2021.*



### **Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 POJK 16/2020, juga mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran virus Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat.

**Surabaya, 6 Juli 2021**

**PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK**

**Direksi**

### ***Additional Information to Shareholders***

*Taking into account compliance with Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and based on the provisions of article 8 POJK 16/2020, also considers the need for physical presence restrictions to suppress and prevent the spread of Covid-19 virus, The Company strongly urges Shareholders to attend electronically by authorizing electronically through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility which will be provided by KSEI as an electronic authorization mechanism ("e-Proxy") in the process of organizing a Meeting.*

***Surabaya, July 6th 2021***

***PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK***

***Board of Director***