



PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK
RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2019

Dengan ini Direksi PT Campina Ice Cream Industry Tbk berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disebut Perseroan) mengumumkan ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada:

Hari/tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020.
Tempat : Ruang Blue Jack
PT. Campina Ice Cream Industry Tbk
Jl Rungkut Industri II No 15-17, Surabaya

Pukul : 11.10 – 11.46 WIB.

I. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, serta pemberian 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 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, 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 atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, berikut perubahan-perubahan yg terkait.

II. Kehadiran Pengurus Perseroan:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur : Tuan HENDRO HADIPRANOTO;
Direktur : Tuan HANS JENSEN
Direktur : Tuan ARIF HARMOKO RAYADI

III. Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 5.041.525.900 saham atau 85,67% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

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.

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

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham
1	Nihil
2	Nihil
3	Nihil
4	Nihil
5	Nihil

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.

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

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	5.041.525.700 saham	Nihil	200 saham
2	5.041.525.100 saham	Nihil	800 saham
3	5.041.525.700 saham	Nihil	200 saham
4	5.041.525.700 saham	Nihil	200 saham
5	5.041.525.700 saham	Nihil	200 saham

VIII. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat tersebut adalah :

1. Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Rapat menyetujui penggunaan dari Laba Bersih tahun buku 2019, sebagai berikut :
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. Sebesar Rp. 76.758.829.457,00 (tujuh puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, untuk menambah modal kerja Perseroan.
3. Rapat menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan tahun buku 2020, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatannya.
4. – Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 6, dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.
 - Rapat menyetujui jumlah honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan, jumlah honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 ,- (dua milyar rupiah) untuk satu tahun.
5. Menyetujui atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, berikut perubahan-perubahan yg terkait. Dengan demikian memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan penyesuaian Anggaran Dasar tersebut dalam Akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala perbuatan dipandang perlu demi tercapainya maksud dan tujuan pemberian kuasa tersebut.

Surabaya, 27 Agustus 2020
PT. Campina Ice Cream Industry Tbk
Direksi Perseroan