



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Campina Ice Cream Industry Tbk. (“Perseroan”) berkedudukan di Surabaya dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan (untuk selanjutnya RUPST disebut “Rapat”) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Waktu : 11.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Blue Jack
PT. Campina Ice Cream
Industry Tbk
Jl. Rungkut Industri II No 15-17
Surabaya

Dengan mata acara sebagai berikut :

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 tanggungjawab 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.

INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company's Board of Directors hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") for the fiscal year ending December 31, 2019 which will be held on:

Day, Date : Tuesday, August 25th, 2020

Time : 11.00 WIB – 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 Company's Annual Report for Fiscal Year 2019, including the ratification of the Annual Financial Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2019 and provide acquit et de charge to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;*
2. *Determination on the use of the Company profit for the financial year ended on 31st of December 2019;*
3. *Approval of the appointment of an Independent Public Accountant Office to audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2020 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; and*
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 the Company's Articles of Association in accordance with applicable regulations, namely Regulation of the Financial Services Authority Number: 15 / POJK.04 / 2020, concerning Plans and Organization of Public Company Shareholders' General Meeting and Financial Services Authority Regulation Number: 16 / POJK. 04/2020 concerning the Meeting of Shareholders of Electronic Public Companies, along with the related changes.*



Notes :

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 Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham Perseroan dalam bentuk warakat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 30 Juli 2020, pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia (Bursa).
 3. Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat, maka Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui:
 - a. fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, yang dapat dilakukan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.
 - b. Pemegang Saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs Perseroan, atau dapat diperoleh setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Adimitra Jasa Korpora beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Surat Kuasa harus diterima Sekretaris Perusahaan melalui Biro Administrasi Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 19 Agustus 2020 pada pukul 16.15 WIB.
 - c. Penerima Kuasa dapat memberikan asli surat kuasa yang sah paling lambat pada saat sebelum dimulainya Rapat dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
1. *The Company does not send separate invitations to 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. *Shareholders who are entitled to attend the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders, both the Company's shares in the form of documents and those in Collective Custody at the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) on July 30, 2020, at the closing hour of the Indonesia Stock Exchange (Bursa) trading hours.*
 3. *In an effort to prevent the spread of Covid-19, without intending to reduce the rights of the Company's Shareholders or Shareholders' Attorney to attend the Meeting, the Company strongly urges Shareholders to authorize their presence through granting power of attorney to an independent party appointed by the Company to represent the Shareholders are present and vote at the Meeting through:*
 - a. *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility <https://akses.ksei.co.id> link provided by KSEI as part of the Meeting process to allow electronic authorization mechanism (e-Proxy) starting from date of this Summon until August 24, 2020 at 16:00 WIB.*
 - b. *Shareholders can also authorize outside the eASY.KSEI mechanism by downloading the power of attorney contained on the Company's website, or can be obtained every working day at the Company's Securities Administration Bureau, namely PT. Adimitra Korpora is located at Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta, and the Power of Attorney must be received by the Corporate Secretary through the Company's Administrative Bureau no later than August 19, 2020 at 16:15 WIB.*
 - c. *The Authorized can be provide the original power of attorney no later than before the start of the Meeting on condition that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the power of the Shareholders of the Company in the Meeting, but the votes they cast as power of attorney are not counted in the vote.*



4. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
5. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
6.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat membawa dan menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ke ruang Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
 - c. Penerima Kuasa dapat memberikan asli surat kuasa yang sah paling lambat pada saat sebelum dimulainya Rapat. dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - d. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bagi Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara langsung dalam Rapat, wajib mengikuti Protokol Keselamatan COVID-19 yang ditentukan oleh Perseroan.
8. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 3 Agustus 2020

DIREKSI

PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk.

4. *For health and safety reasons, the Company does not provide food and drinks, or souvenirs to Shareholders who attend the Meeting.*
5. *Shareholders in Collective Custody at KSEI who intend to attend the Meeting must register through the Exchange Member / Custodian Bank securities account holder at KSEI to obtain Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”).*
6.
 - a. *Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat membawa dan menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ke ruang Rapat.*
 - b. *For Shareholders in the form of Legal Entity to bring a photocopy of the Articles of Association and their amendments and the composition of the latest management.*
 - c. *The Power of Attorney can provide the original power of attorney at the latest before the start of the Meeting, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the power of attorney of the Shareholders of the Company in the Meeting, but the votes they cast as power of attorney are not counted in the vote.*
 - d. *Specifically for Shareholders in KSEI Collective Custody are requested to show KTUR to the registrar before entering the Meeting room.*
7. *For Shareholders who will remain directly present at the Meeting, must follow the COVID-19 Safety Protocol determined by the Company.*
8. *For the order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are requested to have been in the Meeting venue 30 minutes before the Meeting begins.*

Surabaya, August 3rd 2020

Board of Director

PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk.