



**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 **Selasa, 25 Agustus 2020**. Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 15/2020, panggilan untuk Rapat kepada pemegang saham akan dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 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 Kamis tanggal 30 Juli 2020 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 27 Juli 2020.

**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, **Tuesday, August 25, 2020**. In accordance with the provisions of Article 52 POJK 15/2020, summons for the Meeting to shareholders will be made on Monday, August 3, 2020 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 Thursday, July 30, 2020 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 27 2020.*



### **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 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 16/2020, serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran virus Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk dapat hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 24 Agustus 2020 pukul 16:00 WIB.

Selain itu, sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan setiap protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Surabaya, 17 Juli 2020**

**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 / or In Order to Face Threats that Harm National Economy and / or Financial System Stability, and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in the Framework of Accelerating Handling of Corona Virus Disease (Covid-19), and based on the provisions of Article 8 paragraph (3) POJK 16/2020, as well as presence in order to suppress and prevent the spread of Covid-virus 19, the Company strongly urges Shareholders to be able to attend electronically by providing authorization electronically through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility provided by KSEI to independent representatives appointed by the Company as a mechanism to authorize electronically electronic ("e-proxy") in the process of organizing the Meeting. This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation to the day before the day of the Meeting, which is on 24 August 2020 at 16:00 WIB.*

*In addition, before and during the holding of the Meeting, the Company will carry out every health protocol and Covid-19 virus prevention protocol including the limitation of meeting participants in accordance with applicable regulations.*

**Surabaya, July 17th 2020**

**PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK**

**Board of Director**