



PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk.

PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada pemegang saham PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk selanjutnya disebut ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Selasa, 18 Juni 2019.

Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 32 /POJK.04/2014 ("POJK 32/2014"), Pemanggilan rapat akan diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web perseroan pada hari Senin, 27 Mei 2019.

Yang berhak menghadiri Rapat tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 24 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usulan mata acara dari pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 12 POJK 32/2014 , yaitu :

- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersana-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
- b. Usul tersebut diterima oleh direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat; dan
- c. Usul tersebut dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Surabaya, 10 Mei 2019

PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk

Direksi