



PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk.
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. Campina Ice Cream Industry Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 27 Juni 2018
Pukul : 11.00 WIB – selesai
Tempat : PT. Campina Ice Cream Industry Tbk.
Jl. Rungkut Industri II No.15-17 Surabaya, 60292

dengan acara sebagai berikut:

1. Pengajuan dan pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2017 termasuk Laporan Keuangan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan, dan pengesahan laporan Dewan Komisaris.
2. Usulan tentang penggunaan Laba Perseroan.
3. Penunjukkan akuntan publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2018.
4. Usulan penetapan jumlah honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.

CATATAN:

1. Iklan ini merupakan panggilan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan Laporan Tahunan tahun buku 2017 telah tersedia di kantor dan situs web Perseroan untuk diperiksa oleh Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang pada tanggal 4 Juni 2018 jam 16.00 WIB namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
Bagi pemegang rekening efek PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada PT KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR).
4. Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang lain dengan surat kuasa.
Surat kuasa tersebut harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat.
5. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara mereka dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta agar menyerahkan fotokopi Bukti kepemilikan saham dan tanda identitas diri kepada petugas Perseroan.
Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT KSEI diminta untuk menyerahkan KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
7. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 5 Juni 2018
DIREKSI PERSEROAN