



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk
("Perseroan")

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 diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT Campina Ice Cream Industry, Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") di **Surabaya**, pada hari **Jumat, 21 Juni 2024**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 15/2020 dan anggaran dasar perseroan, maka **Panggilan untuk Rapat** akan diumumkan melalui eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku Penyedia e-RUPS dan situs web Perseroan (www.campina.co.id) pada tanggal **Kamis, 30 Mei 2024**.

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 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Rabu, 29 Mei 2024** pukul **16:00 WIB**.

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) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara memberikan usulan terkait agenda rapat termasuk melakukan penambahan agenda dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu tanggal **23 Mei 2024**.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham
Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") melalui fasilitas eASY.KSEI. Fasilitas eProxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Kamis, tanggal **20 Juni 2024** sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Surabaya, 15 Mei 2024
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Direksi Perseroan

ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk
("Company")

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 announce to the Company's Shareholders that PT Campina Ice Cream Industry, Tbk ("**the Company**"), will hold a Meeting Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "**Meeting**") in **Surabaya**, **Friday, June 21, 2024**.

In accordance with the provisions of Article 52 POJK 15/2020, **the convocation to the Meeting** will be made announced on eASY.KSEI, 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, and the Company's website (www.campina.co.id) on **Thursday, May 30, 2024**.

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** and / or holders of the Company's shares in the securities sub account in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of the Company's share trading in Indonesia Stock Exchange on **Wednesday, May 29, 2024** at **04:00 PM Western Indonesian Time**.

Any shareholder proposal will be included in the agenda of the Meeting if it meets the provisions of Article 16 paragraph (1) and (2) POJK 15/2020, namely shareholders proposing agenda items at the Meeting represent 1 (one) shareholder or more representing at least 1/20 (one twentieth) or more of the total voting shares submitting proposals related to the meeting agenda, including adding agenda items with the concerned provisions must submit them in writing to the Company's Board of Directors as the organizer of the GMS, at the latest 7 (seven) days before the Meeting Convocation, which is **May 23, 2024**

Additional Information to Shareholders
The Company urges Shareholders to attend electronically or to grant electronic proxies ("**e-Proxy**") through the eASY.KSEI facility. This e-Proxy facility is available for Shareholders entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting Convocation until 1 (one) business day before the Meeting, which is on Thursday, **June 20, 2024**, until 12:00 PM Western Indonesian Time.

Surabaya, May 15, 2024
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Board of Director