



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk
Berkedudukan di Surabaya
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan, (selanjutnya disebut "Rapat") untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, yang akan diselenggarakan pada:

Kehadiran secara elektronik:

Menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI (melalui website <https://akses.ksei.co.id>)

Kehadiran secara fisik:

Pendaftaran kehadiran fisik dapat dilakukan melalui tautan pendaftaran yang diinformasikan dalam panggilan ini.

Mekanisme Rapat tersebut sesuai ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang "Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik".

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquite et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, 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. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
6. Amendemen Anggaran Dasar Perseroan pasal 17 ayat 5 mengenai kewajiban pengumuman Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian & Laporan Laba Rugi dalam surat kabar serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan pasal 14 ayat 1 mengenai Jumlah Anggota Dewan Komisaris untuk dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di pasar modal.

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARHOLDERS
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk
Domicile in Surabaya
("Company")**

The Company's Directors hereby invite the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of the Company, (hereinafter referred to as the "Meeting") for the fiscal year ending December 31, 2022 which will be held at:

Electronic attendance:

Using the through eASY.KSEI provided by KSEI (through website: <https://akses.ksei.co.id>).

Physical Attendance:

Registration of physical attendance shall be conducted by registration link as informed hereunder.

The mechanism of meeting is according th the POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning "Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies" and POJK No. 16/POJK.04/2020 regarding "The Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically".

Meeting Agenda:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2022, and also the full discharge and release (acquie et de charge) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the managed actions and supervision carried out during Financial Year 2022;
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2022;
3. Approval of the appointment of an Independent Public Accountant Office to audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2023 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;
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. Changes in the composition of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company;
6. Amendments to the Company's Articles of Association article 17 paragraph 5 concerning the obligation to publish the Consolidated Financial Position Report & Profit and Loss Report in newspapers as well as changes to the Company's Articles of Association article 14 paragraph 1 concerning the Number of Members of the Board of Commissioners to be adjusted to the regulations applicable in the capital market.



Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi dan Panggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan, situs Bursa Efek Indonesia dan Aplikasi eASY.KSEI.
2. Sesuai Pemumuman Rapat yang kami sampaikan pada tanggal 15 Mei 2023, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham (DPS)** Perseroan pada Selasa, 29 Mei 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Keikutsertaan pemegang saham Perseroan dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (khusus bagi pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI).
4. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya meliputi aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dapat menginformasikan kehadiran atau menunjuk kuasa, dan/atau menyampaika pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat 20 Juni 2023, pukul 12:00 WIB pada satu hari sebelum rapat..
 - b. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Proses Registrasi;
 - 2) Proses penyampaian pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik.
 - 3) Proses Pemungutan Suara/Voting
 - 4) Tayangan RUPSInformasi dapat dilihat pada website perseroan yaitu <https://campina.co.id>
5. Dalam keterkaitan aktivitas pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada BAE, yaitu **PT ADIMITRA JASA KORPORA** melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI., sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat dengan memilih tipe kuasa **INDEPENDENT REPRESENTATIVE** dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat.
6. Para pemegang saham atau kuasanya yang memberikan kuasanya di luar mekanisme Easy.KSEI diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektip Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektip wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ('KTUR').
7. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tidak memiliki akses ke dalam system eASY.KSEI tetap dapat

Notes:

1. The Company does not send separate invitation to the Shareholders, this Invitation considered as the official invitation and Summon can also be seen on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website and the eASY.KSEI application
2. In accordance to the Meeting Announcement to the Shareholders on 15 May 2023, the Shareholders are those whose name are listed in the **Company Register of Shareholders** are entitled to attend or be represented at the Meeting on Tuesday, 29 May 2023 at 04:00 PM Western Indonesia Time (WIB).
3. The participation of the Company's shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:
 - a. Be physically attend at the Meeting, or
 - b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application (especially for local individual shareholders whose shares are kept in KSEI's collective custody)
4. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, must pay attention to the following matters:
 - a. May inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit their voting choices into the eASY.KSEI application no later than 12.00 PM WIB on 20 June 2023 one day prior of the date of the meeting.
 - b. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the meeting through the eASY.KSEI application are required to pay attention to the following:
 - 1) Registration Process;
 - 2) The process of submitting questions and/or opinions electronically;
 - 3) Voting/Voting Process;
 - 4) GMS Impressions.Which can be seen on the company's website, i.e <https://campina.co.id>
5. In relation to activities during the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic, the Company urges the shareholders of the Company to grant power of attorney to the BAE, namely **PT ADIMITRA JASA KORPORA** through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by KSEI., as the mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the Meeting by selecting the type of power of attorney **INDEPENDENT REPRESENTATIVE** and entering the vote for each Agenda of the Meeting;
6. Shareholders or their proxies who provide their proxies outside the Easy.KSEI mechanism are required to bring and submit a photocopy of Collective Shares Certificate and a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the registration officer, before entering the Meeting room. Especially for Shareholders in Collective Custody are required to bring a Written Confirmation Letter for Meeting ('KTUR');
7. For Shareholders and/or their proxies who do not have access to the eASY.KSEI system, they can still exercise



melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk mengikuti dan memberikan hak suaranya pada setiap Mata Acara Rapat) kepada Independen Representatif yang ditunjuk Perseroan dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan di laman situs <https://campina.co.id>.

8. Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam poin 7 mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat diemail ke corsec@campina.co.id Surat kuasa asli berikut kelengkapan dokumen dikirimkan ke Perseroan selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum tanggal rapat atau 12 Juni 2023 ditujukan kepada Corporate Secretary Perseroan, pada alamat sebagai berikut:

their rights by granting power of attorney (to participate in and vote in each agenda item of the Meeting) to an independent representative appointed by Company filling out and sign the Power of Attorney form provided by the Company on website <https://campina.co.id>.

6. The Power of Attorney as referred to in point 7 must be completed according to the instructions, then it can be emailed to corsec@campina.co.id. The original power of attorney along with the complete documents shall be sent to the Company no later than Monday, 12 June, 2023, addressed to Corporate Secretary of the Company, at the following address:

PT Campina Ice Cream Industry, Tbk
Jl. Rungkut Industri II No. 15 -17,
Surabaya, 60293, Indonesia
Phone: (+62 31) 843 2247

9. Bagi Pemegang saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki tempat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

- Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat;
- Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.** Perseroan menghimbau pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik dan mendelegasikan kuasanya kepada **PT. ADIMITRA JASA KORPORA** selaku Biro Administrasi Perseroan melalui fasilitas "eASY.KSEI" dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat;
- Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, Perseroan tidak menyediakan konsumsi maupun souvenir selama Rapat.
- Hadir secara fisik dengan ketentuan bahwa Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik Pemegang Saham atau Kuasanya dengan mengisi formulir pendaftaran melalui tautan berikut <https://bit.ly/HadirFisikRUPSCAMP> atau melakukan scan melalui QR Code sebagai berikut:



SURABAYA, 30 MEI 2023
DIREKSI
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk

9. Shareholders who will attend the Meeting in person are required to follow and pass the safety and health protocols that apply to the building where the Meeting is being held, which before entering the Meeting venue must follow the following procedures:

- As a measure to prevent the spread of the Corona Virus Disease (COVID-19) outbreak, the Company Urges Shareholders to follow the directions from the Government of the Republic of Indonesia to comply with health protocols to prevent the spread of COVID- 19, both before and during the Meeting;
- Appeal for Shareholders to Authorize the Company's Securities Administration Bureau.** The Company urges shareholders not to be physically present and delegate their power of attorney to **PT. ADIMITRA JASA KORPORA** as the Company's Administration Bureau through the "eASY.KSEI" facility at the <https://akses.ksei.co.id> link provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting;
- For Shareholders or their proxies who will be present in person at the Meeting, The Company does not provide consumption or souvenirs during the Meeting.
- Present physically with the requirement that Company limits the number of physical attendances of the Shareholders or their Proxies by fill the registration form with the following link <https://bit.ly/HadirFisikRUPSCAMP> or scan through the QR Code as follows:



SURABAYA, 30th MAY 2023
BOARD OF DIRECTOR
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk