



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 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 **Rabu, 21 Juni 2023**.

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 **Selasa, 30 Mei 2023**.

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 **Senin, 29 Mei 2023** 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 **23 Mei 2023**.

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 e-Proxy 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 Selasa, tanggal **20 Juni 2023** sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Surabaya, 15 Mei 2023
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Direksi

ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 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, **Wednesday, June 21st, 2023**.

In accordance with the provisions of Article 52 POJK 15/2020, **the invitation 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 **Tuesday, May 30th, 2023**.

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 **Monday, May 29th, 2023** 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, **May 23rd 2023**.

Additional Information to Shareholders

The Company suggest to the Shareholders to attend the Meeting through electronic or give electronic power of attorney ("**e-Proxy**") through eASY.KSEI. The e-Proxy facility is available for the eligible Shareholders to attend the Meeting as of the date of the the Meeting Invitation until 1 (one) working day prior to the date of the Meeting on Tuesday, June 20th, 2023 by 12.00 PM.

Surabaya, May 15th 2023
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Board of Director