



PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk
Berkedudukan di Surabaya
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) TAHUN BUKU 2023

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah RUPST Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”) sebagai berikut:

I. Tanggal, tempat, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat.

Hari, tanggal : Jumat, 21 Juni 2024
Tempat : Ruang Blue Jack (Offline) dan eASY KSEI (Online)
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Jl. Rungkut Industri II No. 15-17, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
Pukul : 10:44–11:20 WIB

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, 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;

II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Dewan Direksi	
Presiden Direktur	Tuan SAMUDERA PRAWIRAWIDJAJA
Direktur	Tuan HENDRO HADIPRANOTO
Direktur	Tuan HANS JENSEN
Direktur	Tuan ARIF HARMOKO RAYADI

Anggota Dewan Komisaris	
Komisaris Independen	Tuan MAKMUR WIDJAJA

III. Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 5.034.650.900 saham atau 85,55% dari 5.885.000.000 saham merupakan seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

IV. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Dalam setiap mata acara Rapat para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.



- V. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat adalah:

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham
1, 2, 3, 4 dan 5	Nihil

VI. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- VII. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan rincian sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1, 2 & 4	5.034.627.400 saham	23.500 saham	0
3	5.034.626.400 saham	23.500 saham	1.000 saham
5	5.029.550.200 saham	5.015.700 saham	85.000 saham

VIII. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

Mata Acara Kedua

Rapat menyetujui:

- Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sebesar Rp. 127.426.464.539,00 (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) (“Laba Bersih 2023”), dengan penggunaan sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 117.700.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus juta rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 5.885.000.000 (lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 20 (dua puluh rupiah), dengan memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
 - Sebesar Rp. 9.726.464.539,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari laba bersih tahun buku 2023 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

Rapat menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, dan menetapkan syarat-syarat



sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan.

Mata Acara Keempat

Rapat menyetujui menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sebesar sama dengan tahun buku 2023, atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku 2023.

Mata Acara Kelima

Rapat menyetujui menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat pada Rapat Tahunan Tahun Buku 2023, untuk dievaluasi 1 (satu) tahun lagi hingga RUPS tahun buku 2024, yaitu sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur	:	Samudera Prawirawidjaja
Direktur	:	Hendro Hadipranoto
Direktur	:	Adji Andjono
Direktur	:	Hans Jensen
Direktur	:	Arif Harmoko Rayadi

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Jutianto Isnandar
Komisaris Independen	:	Makmur Widjaja

Dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.

IX. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai.

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	01 Juli 2024
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	02 Juli 2024
3. Cum Dividen di Pasar Tunai	03 Juli 2024
4. Ex Dividen di Pasar Tunai	04 Juli 2024
5. Recording Date DPS yang berhak atas Dividen	03 Juli 2024
6. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	25 Juli 2024

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak menggunakan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- b. Dividen Tunai akan dibagikan kepada:
 - 1) Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Juli 2024 (*recording date*); dan/atau
 - 2) Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada sub rekening efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 03 Juli 2024.
- c. Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan yang masih menggunakan warkat akan dilakukan ke rekening masing-masing pemegang saham Perseroan.
- d. Sehubungan dengan hal itu, para pemegang saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya pada tanggal **03 Juli 2024, 16:00 WIB**, kepada:



BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office, JL. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp: 021-29745222;
email: opr@adimitra-jk.co.id

- e. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank kustodian pada tanggal 03 Juli 2024.
- f. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- g. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%
- h. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Surabaya, 25 Juni 2024
PT Campina Ice Cream Industry, Tbk
Direksi Perseroan