



**PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk**

**Berkedudukan di Surabaya**

**(“Perseroan”)**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) TAHUN BUKU 2024**

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, 16 Mei 2025  
Tempat : Ruang Blue Jack (Offiline) dan eASY KSEI (Online)  
PT Campina Ice Cream Industry Tbk  
Jl. Rungkut Industri II No. 15-17, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.  
Pukul : 10:43–11:17 WIB

**Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, 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 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, 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:**

<b>Anggota Dewan Direksi</b>	
Presiden Direktur	Tuan SAMUDERA PRAWIRAWIDJAJA
Direktur	Tuan ADJI ANDJONO PURWO
Direktur	Tuan HENDRO HADIPRANOTO
Direktur	Tuan HANS JENSEN
Direktur	Tuan ARIF HARMOKO RAYADI

<b>Anggota Dewan Komisaris</b>	
Komisaris Independen	Tuan MAKMUR WIDJAJA

**III. Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham**

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 4.946.243.083 saham atau 84,05% 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, 3, 4 dan 5	Nihil
2	1 Orang

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. **Bawa 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	4.946.242.983 saham	0	100 saham
2	4.946.134.183 saham	0	108.900 saham
3	4.946.121.383 saham	12.800 saham	108.900 saham
4	4.945.619.283 saham	12.900 saham	610.900 saham
5	4.943.651.800 saham	2.589.883 saham	1.400 saham

VIII. **Keputusan Rapat**

**Mata Acara Pertama**

Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, 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 2024.

**Mata Acara Kedua**

Rapat menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024, sebagai berikut:

- Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- Sebesar Rp 2.913.304.095,- (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus empat ribu Sembilan puluh lima rupiah) dari laba bersih tahun buku 2024 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
- Sebesar Rp. 94.196.832.429,- (Sembilan puluh empat miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, untuk menambah modal kerja Perseroan.

**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 2025, 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 2025 sebesar sama dengan tahun buku 2024, atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku 2024.

### **Mata Acara Kelima**

Rapat menyetujui:

- a. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat pada Rapat Tahunan Tahun Buku 2024, untuk dievaluasi 1 tahun lagi hingga RUPS tahun buku 2025, 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

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "**PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk**" tanggal 16 Mei 2025 nomor 40 yang notaris buat.

**Surabaya, 16 Mei 2025**  
**PT Campina Ice Cream Industry, Tbk**  
**Direksi Perseroan**