



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

PT Campina Ice Cream Industry, Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di **Surabaya**, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, mengenai rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS**") ("**Rapat**") pada hari **Selasa, 12 Mei 2026**.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Pemegang Obligasi & Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 14/2025**"), dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pemanggilan Rapat** akan dilakukan paling kurang melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") / situs web penyedia E-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan situs web Perseroan (www.campina.co.id) pada **hari Senin, tanggal 20 April 2026**.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan**, pada **Jumat, 17 April 2026 pukul 16:00 WIB**.
3. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara jika memenuhi persyaratan Pasal 16 dari POJK 15/2020, dan Pasal 21 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat; yaitu tanggal **13 April 2026**.
 - b. diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan;
 - c. dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
4. Memperhatikan POJK 14/2025, Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui Fasilitas KSEI").

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

PT Campina Ice Cream Industry, Tbk ("**the Company**"), domiciled in **Surabaya**, hereby announces to the shareholders of the Company that the Company will convene Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") ("**Meeting**") on **Tuesday, May 12, 2026**.

In accordance with the provisions of Financial Service Authority ("**OJK**") Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("**POJK No. 15/2020**"), OJK Regulation No. 14/2025 concerning the Holding of General Meeting of Shareholders, Bondholders' Meetings, and Sharia Bondholders' Meetings Electronically ("**POJK No. 14/2025**"), and Article 18 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, herewith we inform the followings:

1. **Invitation for the Meeting** will be made at least through the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") / E-RUPS provider through eASY.KSEI application, the website of PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), and the Company's website (www.campina.co.id) on **Monday, April 20, 2026**.
2. The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the shareholders whose names are recorded in **the Company's register of shareholders**, on **Friday, April 17, 2026 at 04:00 PM Western Indonesian Time**.
3. The shareholders may propose any agenda as long as they meet the requirements of Article 16 of POJK 15/2020 and Article 21 paragraph (12) of the Company's Articles of Association, which are as follows:
 - a. to be submitted in writing to the Board of Directors of the Company and should be received by the Board of Directors no later than 7 (seven) days before the invitation date of the Meeting; which is **April 13, 2026**.
 - b. to be submitted by 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with legitimate voting rights issued by the Company;
 - c. made in good faith, by considering the interest of the Company, constitutes agenda requiring the Meeting resolution, enclosing the reason and materials of the proposed agenda of the Meeting, and not inconsistent with the prevailing laws and regulations and also the Articles of Association of the Company;
4. By adhering POJK 14/2025, the Meeting will be electronically convened through Facility of KSEI").



5. Bagi pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat langsung secara fisik, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dengan formulir surat kuasa yang akan disediakan oleh Perseroan atau melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY-KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara Electronic (e-Proxy) dalam Proses penyelenggaraan Rapat. 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 Senin, tanggal 11 Mei 2026** sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Pengumuman Rapat ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti dan/atau penafsiran di antara kedua versi bahasa tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Surabaya, 02 April 2026
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Direksi Perseroan

5. *For the Shareholders who are unable to attend the Meeting directly and physically, the Company suggests the shareholders to give proxy to the independent party provided by the Company, namely the Company's Share Registrar (PT Adimitra Jasa Korpora) by a Power of Attorney that will be provided by the Company or through KSEI Electronic General Meeting System facility (eASY-KSEI) provided by KSEI as a mechanism for the conferring of proxies electronically (e-proxy) in the process of convening the Meeting. This E-Proxy facility is available for the Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting Invitation up to (1) one business day prior to the day of the Meeting, which is on **Monday, May 11, 2026**, until 12:00 PM Western Indonesian Time.*

This Announcement of Meeting is made in 2 (two) languages, Bahasa Indonesia and English. If there is any inconsistency between Bahasa Indonesia and English version, Bahasa Indonesia version shall prevail.

Surabaya, April 02, 2026
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Board of Director