



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

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

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 2025, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 12 Mei 2026
Waktu : 10:30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Blue Jack,
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Jl. Rungkut Industri II No. 15 – 17,
Surabaya

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, 2025 which will be held at:

Day, Date : Tuesday, May 12 2026
Waktu : 10:30 AM WIB – Finish
Tempat : Blue Jack Room,
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Jl. Rungkut Industri II No. 15 – 17,
Surabaya

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. 15/2020 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" dan POJK No. 14/2025 tentang "Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik".

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, 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 2025;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya;
6. Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

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. 15/2020 concerning "Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies" and POJK No. 14/2025 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 2025, and also the full discharge and release (*acquit 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 2025;
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2025;
3. Appointment of a Public Accountant to audit the Company's financial statements for the fiscal year 2026, and granting authority to determine the honorarium and other terms of such 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. Approval of changes and/or adjustments to several provisions in the Company's Articles of Association.



Notes:

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, panggilan 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 Pengumuman Rapat yang kami sampaikan pada tanggal 02 April 2026, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercaat dalam **Daftar Pemegang Saham (DPS)** Perseroan pada Jumat, 17 April 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 3. Bahan materi terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan di (<https://www.campina.co.id/page/rups>) dan platform *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") (<https://akses.ksei.co.id/>) sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak akan menyediakan Salinan dokumen fisik kepada Pemegang Saham.
 4. Keikutsertaan pemegang saham Perseroan dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis.
 5. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan Aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Adapun, Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>).
 6. 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 menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI **paling lambat 11 Mei 2026, 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;
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 April 02, 2026, 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 Friday, April 17, 2026 at 04:00 PM Indonesian Western Time ("IWT").
 3. The meeting materials are available and can be accessed through the Company's website at (<https://www.campina.co.id/page/rups>) and the *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") platform (<https://akses.ksei.co.id/>) from the date of the meeting convocation until the meeting date. The Company will not provide physical copies of documents to the shareholders.
 4. The participation of the Company's shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:
 - a. attending the Meeting physically;
 - b. attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>); or
 - c. being represented by other parties by submitting an electronic power of attorney through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>) or granting a power of attorney in writing.
 5. Shareholders of the Company who can use the eASY.KSEI Application are local individual shareholders whose shares are kept in KSEI collective custody. However, shareholders of the Company must first be registered with the KSEI Securities Ownership Reference facility ("KSEI AKSes"). For shareholders who are not yet registered, please first register through the website (<https://akses.ksei.co.id/>).
 6. 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 May 11, 2026** 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) Proses Pemungutan Suara/Voting;
- 4) Tayangan RUPS.

Informasi dapat dilihat pada website perseroan yaitu <https://www.campina.co.id/page/rups>

- 3) Voting/Voting Process;
- 4) Meeting Video Streaming.

Which can be seen on the company's website, i.e <https://www.campina.co.id/page/rups>

7. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek, 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.
 8. 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').
 9. 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 pada Senin, 11 Mei 2026 ditujukan kepada **Corporate Secretary Perseroan**, pada alamat sebagai berikut:
 7. The Company urges the shareholders of the Company to grant power of attorney to the Securities Administration Bureau, 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;
 8. 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');
 9. 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, May 11, 2026, 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
10. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf (b) dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan **Senin, 11 Mei 2026** pukul 12:00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan memberikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
 10. Shareholders of the Company or their proxies who will attend electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>) as referred to in point 4 letter (b) can declare their attendance electronically until Monday, May 11, 2026, at 12:00 Indonesian Western Time ("IWT") ("**Attendance Declaration Deadline**"), and cast their votes through eASY.KSEI from the date of this convocation until 1 (one) business day before the Meeting.
 11. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web KSEI (<https://akses.ksei.co.id/panduan>).
 11. Comprehensive guideline for registration usage, and further explanation regarding eASY.KSEI can be found on the KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/panduan>).



12. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar ZOOM dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu ("**Tayangan Rapat**") yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>), dengan ketentuan:
- Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari Jumat, 17 April 2026 pukul 16:00 WIB;
 - Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
 - Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat; dan
 - Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
 - Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tidak memiliki akses ke dalam aplikasi eASY.KSEI tetap dapat 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 pada laman situ web (<https://www.campina.co.id/page/rups>).
13. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik **wajib** melakukan pemberitahuan kehadiran dengan mengirimkan email kepada corsec@campina.co.id. Perseroan akan memberikan konfirmasi berdasarkan mekanisme *first come first served* dan mengirimkan email konfirmasi balasan kepada Pemegang Saham atau kuasanya. Batas waktu konfirmasi kehadiran secara fisik paling lambat pada hari **Senin, 11 Mei 2026** pukul 16:00 WIB.
12. The Company's Shareholders or their proxies can observe the ongoing conduct of the Meeting through a ZOOM webinar by accessing the eASY.KSEI menu, specifically the Tayangan Rapat ("**Meeting Video Streaming**") sub-menu on the AKSses facility (<https://akses.ksei.co.id/panduan>) with the following conditions:
- The Company's Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI application by no later than Friday, April 17, 2026, 04:00 PM Western Indonesia Times;
 - The Meeting Video Streaming has the capacity of up to 500 (five hundred) participants, and the participants' attendance will be determined on a first-come-first-served basis. The Company's Shareholders or their proxies that cannot observe the Meeting through the Meeting Video Streaming are still considered as validly attending the electronic Meeting and their share ownership and voting preferences will be taken into account in the Meeting as long as they have been registered on the eASY.KSEI application;
 - The Company's Shareholders or their proxies who only observe the ongoing Meeting through the Meeting Video Streaming but are not registered as electronically present in the eASY.KSEI application, then the presence of the Shareholders or their proxies is considered invaliding and will not be included in the calculation of the attendance quorum for the Meeting; and
 - To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the Meeting Video Streaming, the Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
 - For Shareholders and/or their proxies who do not have access to the eASY.KSEI application, they can still exercise 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 Poew of Attorney from provided by the Company on website (<https://www.campina.co.id/page/rups>).
13. Shareholders or their proxies who will be physically present are **required** to notify their attendance by sending an email to corsec@campina.co.id. The Company will provide confirmation based on a first-come-first-served mechanism and send a confirmation email in response to the Shareholders or their proxies. The deadline for confirmation of physical presence is no later than **Monday, May 11, 2026**, at 4.00 PM Indonesia Western Time.



Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya **wajib membawa** Salinan email konfirmasi dari Perseroan saat melakukan registrasi di lokasi pelaksanaan Rapat sebagai bukti bahwa Pemegang Saham atau kuasanya dapat mengikuti acara Rapat Perseroan secara fisik.
- b. Menyerahkan salinan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lain yang sah, baik untuk Pemegang Saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
- c. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir.
- d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing di mana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.

14. **Himbauan Pemegang Saham:**

- a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan.
- b. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik dengan menggunakan sistem eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) yang disediakan KSEI.

15. Tanpa mengurangi rasa hormat, Perseroan **tidak menyediakan makanan/minuman, maupun souvenir selama penyelenggaraan Rapat.**

Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically must fulfill the following conditions:

- a. Shareholders or their proxies are **required** to bring a copy of the confirmation email from the Company when registering at the location of the Meeting
- b. Submit a photocopy of Identity Card (“KTP”) or other valid identification, both for Shareholders and their proxies, to the Company’s Meeting registration officer before entering the Meeting room.
- c. For Shareholders in the form of legal entities are requested to provide a copy/photocopy of their respective Articles of Association and their amendments there to including the latest board composition.
- d. For Shareholders whose shares are held in KSEI’s collective custody are required to bring a Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”) which can be obtained from their respective securities company or at their respective custodian banks, where the Shareholders of the Company open their securities accounts.

14. **Shareholders Activity**

- a. The Company encourages eligible Shareholders or their authorized proxies to attend the Meeting electronically or to grant power of attorney electronically through the facilitation of the KSEI *Electronic General Meeting System* (“eASY.KSEI”) at the following link (<https://akses.ksei.co.id/>) or to provide written power of attorney to an independent party appointed by the Company.
- b. The Meeting will be held physically with limited attendance and electronically through the eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) provided by KSEI.

15. Without prejudice to respect, the Company **does not provide food/beverages or souvenirs during the Meeting.**

SURABAYA, 20 APRIL 2026
DIREKSI PERSEROAN
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk

SURABAYA, APRIL 20, 2026
BOARD OF DIRECTORS
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk