



PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk
Berkedudukan di Surabaya
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) TAHUN BUKU 2025

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 : Selasa, 12 Mei 2026
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 : 10:47 – 11:35

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 (*acquit 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.

II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Dewan Direksi	
Presiden Direktur	Tuan SAMUDERA PRAWIRAWIDJAJA
Direktur	Tuan ADJI ANDJONO PURWO
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 4.943.141.400 saham atau 84% 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 Orang
2, 3, 4, 5, 6	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	4.943.141.400 saham	0	0
2	4.943.141.400 saham	0	0
3	4.943.128.500 saham	12.900 saham	0
4, 5 dan 6	4.943.128.600 saham	12.800 saham	0

VIII. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, 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 2025.

Mata Acara Kedua

Rapat menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025, sebagai berikut:

- Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- Sebesar Rp 2.243.069.225,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dari laba bersih tahun buku 2025 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
- Sebesar Rp. 72.525.904.941,- (Tujuh puluh dua miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh satu 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 2026, 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:

- a. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat pada Rapat Tahunan Tahun Buku 2025, untuk dievaluasi 1 tahun lagi hingga RUPS tahun buku 2026, 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.

Mata Acara Kelima

Rapat menyetujui menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026 sebesar sama dengan tahun buku 2025, atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku 2025.

Mata Acara Keenam

Rapat menyetujui:

- a. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dengan penghapusan beberapa kode KBLI yang sudah tidak dijalankan oleh Perseroan.
- b. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- c. Penegasan kembali Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada akta tanggal 22 September 2020 nomor 75, yang akan disesuaikan berdasarkan akta tanggal 19 Desember 2017 Nomor 45 dimana akta ini sesuai dengan kondisi terkini Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perseroan terbatas dan pasar modal.
- d. Persetujuan penyesuaian Pasal 6 dan Pasal 7 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan ketentuan mengenai Surat Saham, guna menyesuaikan dengan praktik yang berlaku.

Sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk” tanggal 12 Mei 2026 nomor 19 yang notaris buat.

Surabaya, 13 Mei 2026
PT Campina Ice Cream Industry, Tbk
Direksi Perseroan