



PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk
Berkedudukan di Surabaya
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) TAHUN BUKU 2022

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 : Rabu, 21 Juni 2023
Tempat : Ruang Blue Jack (Online RUPS – eASY KSEI)
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Jl. Rungkut Industri II No. 15-17, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
Pukul : 10:45–11:22 WIB

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, 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 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, 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;
6. Amandemen Anggaran Dasar Perseroan pasal 17 ayat 5 mengenai kewajiban pengumuman Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian & Laporan Laba Rugi dalam surat kabar serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan pasal 14 ayat 1 mengenai Jumlah Anggota Dewan Komisaris untuk dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

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 5.004.545.600 saham atau 85,04% 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, 5 dan 6	Nihil
2	1 (Satu) 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. 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	5.001.676.700	15.800	2.853.100
2	5.001.676.700	15.800	2.853.100
3	5.001.676.700	15.800	2.853.100
4	5.001.676.300	15.800	2.853.500
5	4.993.159.000	8.533.100	2.853.500
6	4.993.159.400	8.533.100	2.853.100

VIII. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, 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 2022.

Mata Acara Kedua

Rapat menyetujui:

- a. Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah sebesar Rp. 121.257.336.904,00 (seratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah) (“Laba Bersih 2022”), dengan penggunaan sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 114.046.384.060,00 (seratus empat belas miliar empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham sesuai ketentuan dalam huruf b di bawah ini;
 - Sebesar Rp. 7.210.952.844,00 (tujuh miliar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dari laba bersih tahun buku 2022 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan.
- b. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp. 117.700.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus juta rupiah) yang berasal dari:
 - Laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp. 114.046.384.060,00 (seratus empat belas miliar empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam puluh rupiah); dan



- Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sampai dengan tahun buku 2022 sebesar Rp. 3.653.615.940,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 20,00 (dua puluh rupiah), dengan memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

Rapat menyetujui:

- a. Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan (laporan keuangan konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut tata cara pengangkatannya.

Mata Acara Keempat

Rapat menyetujui menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 sebesar sama dengan tahun buku 2022, atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku 2022.

Mata Acara Kelima

Rapat menyetujui:

- a. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat pada Rapat Tahunan Tahun Buku 2022, untuk dievaluasi 1 tahun lagi hingga RUPS tahun buku 2023, yaitu sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur	:	Samudera Prawirawidjaja
Direktur	:	Hendro Hadipranoto
Direktur	:	Adji Andjono Purwo
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 di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keenam

Rapat menyetujui:

- a. Menyetujui untuk merubah Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang kewajiban pengumuman laporan posisi keuangan konsolidasian & laporan laba rugi dalam surat kabar berikut perubahan atau pembaharuannya



atau bunyi lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berlaku di pasar modal, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

- b. Menyetujui untuk merubah Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang jumlah anggota Dewan Komisaris untuk dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di pasar modal, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 mengenai kewajiban pengumuman laporan posisi keuangan konsolidasian & laporan laba rugi dalam surat kabar serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 1 mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris untuk dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di pasar modal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai.

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	04 Juli 2023
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	05 Juli 2023
3. Cum Dividen di Pasar Tunai	06 Juli 2023
4. Ex Dividen di Pasar Tunai	07 Juli 2023
5. Recording Date yang berhak atas Dividen	06 Juli 2023
6. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	21 Juli 2023

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 06 Juli 2023 (*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 06 Juli 2023.
- 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 **06 Juli 2023, 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 06 Juli 2023.
- 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, 23 Juni 2023
PT Campina Ice Cream Industry, Tbk
Direksi Perseroan