



PT CIPTA SELERA MURNI Tbk.

Menara Imperium Lt LG No. 04 Jl H.R Rasuna Said Kav. 1 Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12980

PANGGILAN

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CIPTA SELERA MURNI Tbk NO.004/OL-CSM/DIR/I/2024

PT Cipta Selera Murni Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Jumat, 16 Februari 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Grand Picasso Hotel Thamrin Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat :

Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”) (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); (iii) Pasal 94 ayat (5) jo. Pasal 111 ayat (5) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”); dan (iv) Pasal 15 ayat (3.a) jo. Pasal 19 ayat (4.a) Anggaran Dasar Perseroan (“AD Perseroan”) yang menyebutkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Ketentuan Umum:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang akan disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal **15 Februari 2024**.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
3. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan www.ciptaseleramurni.co.id situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **02 Januari 2024** pada penutupanjam perdagangan Bursa Efek Indonesia.



PT CIPTA SELERA MURNI Tbk.

Menara Imperium Lt LG No. 04 Jl H.R Rasuna Said Kav. 1 Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12980

5. Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora), yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
6. Perusahaan akan melaksanakan RUPS secara fisik dan elektronik
Kami informasikan bahwa pada saat implementasi e-proxy dan e-voting pada tanggal 28 Juni 2023 (dan seterusnya sampai ada perubahan lebih lanjut), maka tipe pemegang saham atau penerima kuasa yang dapat menghadiri RUPS secara elektronik melalui eASY.KSEI adalah :
 - 1) Pemegang Saham tipe Individual Lokal saja (tipe kehadiran In Person) dan
 - 2) Semua tipe penerima kuasa (Independent, Intermediary, Individual Representative) kecuali tipe kuasa Manual Proxy
7. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

I. Hadir sendiri dalam Rapat

Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:

- a. Mengingat kondisi saat ini dan dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, maka bagi peserta rapat yang akan langsung menghadiri undangan, sebelum memasuki ruangan akan di cek temperature suhu badan tidak memiliki suhu 37,3 C atau lebih;
- b. Menginformasikan nomor SID (Single Investor Identification) yang berasal dari KSEI.
Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP")
- c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:
(i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
(iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasakhusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).

II. Pemberian Kuasa

- a. Pemberian Kuasa secara Elektronik
Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/*e-Proxy* kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.



PT CIPTA SELERA MURNI Tbk.

Menara Imperium Lt LG No. 04 Jl H.R Rasuna Said Kav. 1 Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12980

- b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
 - 1) Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.ciptaseleramurni.co.id) Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta *copy* kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada opr@adimitra-jk.co.id
 - 2) Asli surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE"), dengan alamat PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Boutiqe Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) harikerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal **18 Juli 2023** apabila BAE tidak menerima dalam batas waktu tersebut maka penerima kuasa dapat memberikan asli suratkuasa tersebut secara langsung sebelum dimulainya Rapat.
 - 3) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa
 - 4) Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi ASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
8. Materi/Bahan Rapat dapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.ciptaseleramurni.co.id) atau web *idx* sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
9. Pemegang Saham Perseroan agar memperhatikan Tata Tertib Rapat dan Informasi yang tersedia pada situs web Perseroan.
10. Dengan telah diumumkan seluruh penjelasan mata acara, tata tertib, pemberitahuan dan kuasa, maka sesuai ketentuan yang berlaku dan sehubungan dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, dengan varian yang baru maka, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.
11. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari Pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggungjawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 24 Januari 2024
PT Cipta Selera Murni Tbk
Direksi