



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

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") TAHUN BUKU 2023

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 : Jumat, 21 Juni 2024
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 : 10:44–11:20 WIB

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, 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;

II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Dewan Direksi	
Presiden Direktur	Tuan SAMUDERA PRAWIRAWIDJAJA
Direktur	Tuan HENDRO HADIPRANOTO
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 5.034.650.900 saham atau 85,55% 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, 3, 4 dan 5	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, 2 & 4	5.034.627.400 saham	23.500 saham	0
3	5.034.626.400 saham	23.500 saham	1.000 saham
5	5.029.550.200 saham	5.015.700 saham	85.000 saham

VIII. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, 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 2023.

Mata Acara Kedua

Rapat menyetujui:

- Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sebesar Rp. 127.426.464.539,00 (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) ("Laba Bersih 2023"), dengan penggunaan sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 117.700.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus juta rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 5.885.000.000 (lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 20 (dua puluh rupiah), dengan memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
 - Sebesar Rp. 9.726.464.539,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari laba bersih tahun buku 2023 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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 2024, 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 menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sebesar sama dengan tahun buku 2023, atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku 2023.

Mata Acara Kelima

Rapat menyetujui menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat pada Rapat Tahunan Tahun Buku 2023, untuk dievaluasi 1 (satu) tahun lagi hingga RUPS tahun buku 2024, 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

Dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.

IX. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai.

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	01 Juli 2024
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	02 Juli 2024
3. Cum Dividen di Pasar Tunai	03 Juli 2024
4. Ex Dividen di Pasar Tunai	04 Juli 2024
5. Recording Date DPS yang berhak atas Dividen	03 Juli 2024
6. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	25 Juli 2024

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak menggunakan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai akan dibagikan kepada:
 - Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Juli 2024 (*recording date*); dan/atau
 - Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada sub rekening efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 03 Juli 2024.
- Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan yang masih menggunakan warkat akan dilakukan ke rekening masing-masing pemegang saham Perseroan.
- Sehubungan dengan hal itu, para pemegang saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya pada tanggal **03 Juli 2024, 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 03 Juli 2024.
- 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, 25 Juni 2024

PT Campina Ice Cream Industry, Tbk

Direksi Perseroan



PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk

Domicile in Surabaya

("Company")

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS") FISCAL YEAR 2023

In order to comply with the provisions of Article 18 of the Articles of Association of the Company, Article 51 of the Regulation of the Financial Services Authority ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15"), the Board of Directors of the Company hereby announces the Summary of Minutes of the Company's AGMS (hereinafter referred to as the "Meeting") as follows:

I. The date, venue, time and agenda of the meeting.

Day, date : Friday, 21st June 2024
Venue : Blue Jack Room (Offline) and eASY KSEI (Online)
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Jl. Rungkut Industri II No. 15-17, Surabaya, East Java, Indonesia.
Time : 10:44–11:20 PM Western Indonesia Time WIB

Meeting Agenda

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2023, and also the full discharge and release (*acquitt 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 2023.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2023.
3. Approval of the appointment of an Independent Public Accountant Office to audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2024 and authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of the honorarium of the Public Accountant along with other terms of their 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.

II. The Attendance of Members of the BOD and BOC of the Company:

<i>The Member Board of Director</i>	
<i>President Director</i>	Mr. SAMUDERA PRAWIRAWIDJAJA
<i>Director</i>	Mr. HENDRO HADIPRANOTO
<i>Director</i>	Mr. HANS JENSEN
<i>Director</i>	Mr. ARIF HARMOKO RAYADI

<i>The Member Board of Commissioner</i>	
<i>Independent Commissioner</i>	Mr. MAKMUR WIDJAJA

III. Presence of Shareholders/Proxy of Shareholders

The number of shares with valid voting rights that attended the Meeting was 5,034,650,900 shares or 85.55% of the 5,885,000,000 shares which are all shares with valid voting rights.

IV. The Opportunity to Ask Questions And/or Provide Opinions.

In each agenda item of the Meeting, the shareholders and/or proxies of the Company's shareholders are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.



- V. The number of shareholders and/or proxies of shareholders who ask questions and/or provide opinions related to the agenda of the Meeting are:

<i>Agenda</i>	<i>The Number of Shareholders</i>
1, 2, 3, 4, and 5	<i>zero</i>

- VI. **Resolution-making mechanism in the Meeting.**

The decision-making on agenda items is carried out based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, the decision is made by voting.

- VII. **The Whereas in the Meeting there were shareholders who asked question and/or expressed opinions regarding the Meeting Agenda with details as follows:**

<i>Agenda</i>	<i>Agree</i>	<i>Not Agree</i>	<i>Abstain</i>
1, 2 & 4	5.034.627.400 shares	23.500 shares	0
3	5.034.626.400 shares	23.500 shares	1.000 shares
5	5.029.550.200 shares	5.015.700 shares	85.000 shares

- VIII. **The Meeting Resolutions.**

The First Agenda

The Meeting approved and ratified the Company's Annual Report for the 2023 financial year, which included the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Statements for the 2023 Financial Year, as well as providing full discharge and discharge of responsibilities (*acquitt et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their actions. Management and supervision that have been carried out during the 2023 Fiscal Year.

The Second Agenda

The meeting approved:

- Setting the Company's Net Profit for the fiscal year 2023 amounted to Rp. 127,426,464,539.00 (one hundred twenty seven billion four hundred twenty-six million four hundred sixty-four thousand five hundred thirty-nine Indonesian Rupiah) ("Net Profit 2023"), with the allocation as follows:
 - An amount of Rp. 117,700,000,000.00 (one hundred seventeen billion seven hundred million Rupiah) will be distributed as cash dividends to shareholders, totaling 5,885,000,000 (five billion eight hundred eighty-five million) shares, resulting in a cash dividend per share of Rp. 20 (twenty Rupiah), in accordance with applicable OJK regulations and tax regulations.
 - An amount of Rp. 9,726,464,539.00 (nine billion seven hundred twenty-six million four hundred sixty-four thousand five hundred thirty-nine Indonesian Rupiah) from the net profit for the fiscal year 2023 is allocated and booked as Reserve Funds.
- Granting authority to the Board of Directors of the Company to take any and all necessary actions regarding the aforementioned decisions, in accordance with applicable laws and regulations.

The Third Agenda

The meeting approves granting authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accountant registered with the Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for the fiscal year 2024. This is pending further consideration and evaluation for the appointment of the Public Accountant, as well as to determine the remuneration of the Public Accountant and establish terms related to the appointment and dismissal of the Public Accountant, including the appointment of a replacement Public Accountant in the event of the replacement of the current Public Accountant.



The Fourth Agenda

The meeting agreed to Determine the remuneration along with other facilities and benefits for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as a whole for the fiscal year 2024 to be the same as the fiscal year 2023, or with an increase not exceeding 10% from the fiscal year 2023.

The Fifth Agenda

The meeting approves to confirm the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company appointed at the Annual General Meeting for the fiscal year 2023, to be evaluated for another 1 (one) year until the Annual General Meeting for the fiscal year 2024, as follows:

Board of Director

President Director	: Samudera Prawirawidjaja
Director	: Hendro Hadipranoto
Director	: Adji Andjono
Director	: Hans Jensen
Director	: Arif Harmoko Rayadi

Board of Commissioner

President Commissioner	: Jutianto Isnandar
Independent Commissioner	: Makmur Widjaja

Without prejudice to the General Meeting of Shareholders' right to dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners at any time.

IX. Cash Dividend Distribution Procedures.

1. Cash Dividend Distribution Schedule.

1. Cum Dividend in Regular Market and Negotiated Market	<i>July 01, 2024</i>
2. Ex-Dividend in the Regular Market and Negotiated Market	<i>July 02, 2024</i>
3. Cum Dividend in the Cash Market	<i>July 03, 2024</i>
4. Ex-Dividend in the Cash Market	<i>July 04, 2024</i>
5. Recording Date entitled to Dividend	<i>July 03, 2024</i>
6. Cash Dividend Payment Date	<i>July 25, 2024</i>

2. Cash Dividend Distribution Procedures

- a. This announcement constitutes an official notification from the Company, and the Company does not issue separate notification to the Company's shareholders.
- b. The payment of Cash Dividend will be made to:
 - 1) The shareholders whose names are listed in the Company's Share Register on July 03, 2024 (recording date); and/or
 - 2) The Company's shareholders whose names are listed in the securities sub-accounts at the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") with trading closing on July 03, 2024.
- c. Dividend payments to the Company's shareholders who are still using the script will be made to the account of each of the Company's shareholders.
- d. In this regard, the shareholders of the Company are requested to notify the name of the bank and account number in writing, no later than **July 03, 2024, 4:00 PM Western Indonesia Time**, to:



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. For shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, Cash Dividend payment will be made through KSEI and will be distributed to securities company accounts and/or custodian banks on July 03, 2024.
- f. The Cash Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax that will be charged will be borne by the shareholders of the Company concerned and deducted from the amount of cash dividends that are the rights of the shareholders of the Company concerned.
- g. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use a rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER25/PJ/2018 concerning Procedures for Application of Double Taxation Avoidance Approval and submitting a document of proof of record or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in accordance with the rules and regulations of KSEI, without the said document, cash dividends are paid will be subject to Income Tax Article 26 of 20%.
- h. For Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody, evidence of withholding dividend tax can be obtained at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open a sub-securities account and for Clearing Shareholders it can be collected at the Registrar.

Surabaya, June 25th, 2024
PT Campina Ice Cream Industry, Tbk
Board of Director