



PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk
Berkedudukan di Surabaya
("Perseroan")
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") TAHUN BUKU 2024

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, 16 Mei 2025
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 : 10:43–11:17 WIB

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, 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 ADJI ANDJONO PURWO
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 4.946.243.083 saham atau 84,05% 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 dan 5	Nihil
2	1 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	4.946.242.983 saham	0	100 saham
2	4.946.134.183 saham	0	108.900 saham
3	4.946.121.383 saham	12.800 saham	108.900 saham
4	4.945.619.283 saham	12.900 saham	610.900 saham
5	4.943.651.800 saham	2.589.883 saham	1.400 saham

VIII. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.

Mata Acara Kedua

Rapat menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024, sebagai berikut:

- Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- Sebesar Rp 2.913.304.095,- (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus empat ribu Sembilan puluh lima rupiah) dari laba bersih tahun buku 2024 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
- Sebesar Rp. 94.196.832.429,- (Sembilan puluh empat miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan 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 2025, 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 2025 sebesar sama dengan tahun buku 2024, atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku 2024.

Mata Acara Kelima

Rapat menyetujui:

- a. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat pada Rapat Tahunan Tahun Buku 2024, untuk dievaluasi 1 tahun lagi hingga RUPS tahun buku 2025, 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.

Sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk” tanggal 16 Mei 2025 nomor 40 yang notaris buat.

Surabaya, 16 Mei 2025
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 2024

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, May 16th, 2025
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 : 10:43–11:17 PM Western Indonesia Time WIB

Meeting Agenda

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2024, which includes the Company's Activity Report, the Supervisory Board's Report, and the Company's Financial Report for the Fiscal Year 2024, as well as the full discharge and acquittal of responsibility (acquit et de charge) for the Board of Directors and the Board of Commissioners in relation to the management and supervision actions carried out during the Fiscal Year 2024.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2024.
3. Approval of the appointment of an Independent Public Accountant Office to audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2025 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. ADJI ANDJONO PURWO
<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 4,946.243.083 shares or 84,05% 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, 3, 4, and 5	<i>zero</i>
1	<i>1 person</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	4.946.242.983 shares	0	100 shares
2	4.946.134.183 shares	0	108.900 shares
3	4.946.121.383 shares	12.800 shares	108.900 shares
4	4.945.619.283 shares	12.900 shares	610.900 shares
5	4.943.651.800 shares	2.589.883 shares	1.400 shares

VIII. The Meeting Resolutions.

The First Agenda

The Meeting approved and ratified the Company's Annual Report for the 2024 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 2024 Financial Year, as well as providing full discharge and discharge of responsibilities (*acquit 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 2024 Fiscal Year.

The Second Agenda

The meeting approved the use of the Company's net profit for the 2024 fiscal year as follows:

1. Not distributing cash dividends to the Company's shareholders;
2. An amount of Rp 2,913,304,095 (two billion nine hundred thirteen million three hundred four thousand ninety-five rupiah) from the net profit of the 2024 fiscal year is allocated and recorded as Reserve Funds;
3. An amount of Rp 94,196,832,429 (ninety-four billion one hundred ninety-six million eight hundred thirty-two thousand four hundred twenty-nine rupiah) is allocated and recorded as retained earnings whose use has not yet been determined, to increase the Company's working capital.

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 2025. 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 2025 to be the same as the fiscal year 2024, or with an increase not exceeding 10% from the fiscal year 2024.

The Fifth Agenda

The meeting approved:

- a. Determine the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, as appointed at the Annual General Meeting for the 2024 fiscal year, to be evaluated one year later at the General Meeting of Shareholders for the 2025 fiscal year, 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

- b. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to formalize/declare the resolution regarding the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in a deed drawn up before a Notary, and subsequently to notify the relevant authorities, as well as to carry out all necessary actions in connection with this resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.

As stated in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of "PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk" dated May 16, 2025, Number 40, as prepared by the Notary.

Surabaya, June 16th, 2025
PT Campina Ice Cream Industry, Tbk
Board of Director