



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



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 : Tuesday, May 12th, 2026
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 : 10:47–11:35 PM Western Indonesia Time WIB

Meeting Agenda

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2025, which includes the Company's Activity Report, the Supervisory Board's Report, and the Company's Financial Report for the Fiscal Year 2025, 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 2025.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2025.
3. Approval of the appointment of an Independent Public Accountant Office to audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2026 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. Changes in the composition of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company.
5. 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.
6. Determination of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners along with other facilities and benefits.

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

<i>The Member Board of Director</i>	
<i>President Director</i>	<i>Mr. SAMUDERA PRAWIRAWIDJAJA</i>
<i>Director</i>	<i>Mr. ADJI ANDJONO PURWO</i>
<i>Director</i>	<i>Mr. HANS JENSEN</i>
<i>Director</i>	<i>Mr. ARIF HARMOKO RAYADI</i>

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

III. Presence of Shareholders/Proxy of Shareholders

The number of shares with valid voting rights that attended the Meeting was 4.943.141.400 shares or 84% 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>	The Number of Shareholders
1	<i>2 Person</i>
2, 3, 4, 5, 6	<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>	Abstain
1	4.943.141.400 shares	0	0
2	4.943.141.400 shares	0	0
3	4.943.128.500 shares	12.900 shares	0
4, 5, 6	4.943.128.600 shares	12.800 shares	0

VIII. The Meeting Resolutions.

The First Agenda

The Meeting approved and ratified the Company's Annual Report for the 2025 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 2025 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 2025 Fiscal Year.

The Second Agenda

The meeting approved the use of the Company's net profit for the 2025 fiscal year as follows:

- a. Not distributing cash dividends to the Company's shareholders;
- b. An amount of Rp 2.243.069.225,- (Two billion two hundred forty-three million sixty-nine thousand two hundred twenty-five rupiah) from the net profit of the 2025 fiscal year is allocated and recorded as Reserve Funds;
- c. An amount of Rp 72.525.904.941,- (Seventy-two billion five hundred twenty-five million nine hundred four thousand nine hundred forty-one 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 2026. 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 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 2025 fiscal year, to be evaluated one year later at the General Meeting of Shareholders for the 2026 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.

The Fifth 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 2026 to be the same as the fiscal year 2025, or with an increase not exceeding 10% from the fiscal year 2025.

The Sixth Agenda

The meeting approved:

- a. Approval of changes to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Company's aims and objectives and business activities, with the deletion of several KBLI codes that are no longer used by the Company.
- b. Approval of adjustments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Company's aims and objectives and business activities, in order to be adjusted to the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) and adjusted to the provisions of laws and regulations in force in Indonesia.
- c. Reaffirmation of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association regarding the authorized capital and issued and paid-up capital of the Company in the deed dated 22 September 2020 number 75, which will be adjusted based on the deed dated 19 December 2017 Number 45 where this deed is in accordance with the current conditions of the Company, as well as the provisions of laws and regulations applicable in the field of limited liability companies and capital markets.
- d. Approval of adjustments to Article 6 and Article 7 of the Company's Articles of Association relating to provisions regarding Share Certificates, in order to comply with prevailing practices.

As stated in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of

“PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk” dated May 12, 2026, Number 19, as prepared by the Notary.

Surabaya, May 13th, 2026
PT Campina Ice Cream Industry, Tbk
Board of Director