

# ***Indofood CBP***

## **PANGGILAN**

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

#### **PT IND@FOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk**

Dengan ini Direksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., ("Perseroan") mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("RUPS") yang akan diselenggarakan baik secara fisik dengan pembatasan jumlah kehadiran maupun secara elektronik dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Penyedia e-RUPS"), pada:

- **Hari/Tanggal** : Jumat, 22 Juli 2022
- **Waktu** : 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat ("WIB")
- **Tempat** : Sudirman Plaza Indofood Tower lantai PH  
Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta Selatan 12910
- **Mata acara** :
  1. Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
  2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
  3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
  4. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
  5. Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya

#### **CATATAN PENTING**

- I Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
- II. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- III. Perseroan tidak akan menyediakan dan/atau membagikan makanan dan/atau minuman selama penyelenggaraan RUPS dan Perseroan juga tidak akan menyediakan dan/atau membagikan bingkisan produk.

- IV. Guna mendukung upaya Pemerintah terkait pencegahan penyebaran virus corona dan demi kesehatan dan keselamatan Para Pemegang Saham Perseroan maka Perseroan menghimbau dan meminta dengan hormat kepada Para Pemegang Saham Perseroan untuk:
- a. menghadiri RUPS secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI yang telah disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
  - b. memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI kepada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mengadministrasikan saham milik Pemegang Saham Perseroan ("**Partisipan**") atau PT Raya Saham Registra ("**PT RSR**"), selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS; atau
  - c. memberikan kuasa kepada PT RSR dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan <https://www.indofoodcbp.com>.

**V. KETENTUAN DAN PENGATURAN TERKAIT DENGAN KEIKUTSERTAAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RUPS SECARA ELEKTRONIK**

1. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPS secara elektronik ("**e-RUPS**") atau memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") wajib mengikuti dan memenuhi prosedur e-RUPS yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS (dapat dilihat melalui tautan <https://www.ksei.co.id>) yang antara lain meliputi (i) prosedur registrasi, (ii) prosedur penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik, (iii) prosedur pemungutan suara (voting), disamping tata tertib RUPS yang ditetapkan Perseroan.
2. Kehadiran Para Pemegang Saham Perseroan dalam e-RUPS atau pemberian e-Proxy dilakukan sebagai berikut:
  - a. **Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (*script-less*)**
    - Para Pemegang Saham *script-less* Perseroan yang dapat menghadiri e-RUPS atau memberikan e-Proxy adalah Para Pemegang Saham *script-less* Perseroan individu berkewarganegaraan Indonesia ("**Individu Lokal**"), yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Penyedia e-RUPS, antara lain:
      - (i) memiliki nomor Single Investor Identification (Nomor SID), yang dapat diperoleh dengan menghubungi Partisipan;
      - (ii) terdaftar sebagai pengguna AKSes (mempunyai akun eASY.KSEI yang dapat dilakukan dengan cara registrasi/aktivasi akun melalui <https://akses.ksei.co.id>).

Sedangkan Para Pemegang Saham *script-less* Perseroan institusi baik lokal maupun asing atau Para Pemegang Saham *script-less* Perseroan individu berkewarganegaraan asing hanya dapat menghadiri e-RUPS dengan menunjuk dan memberikan e-Proxy kepada (i) Partisipan, atau (ii) PT RSR.

Pemberian e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI oleh Para Pemegang Saham *script-less* Perseroan institusi baik lokal maupun asing atau Para Pemegang Saham *script-less* Perseroan individu berkewarganegaraan asing dilakukan melalui Partisipan.

- Bagi Para Pemegang Saham *script-less* Perseroan Individu Lokal yang bermaksud untuk menunjuk dan memberikan e-Proxy kepada Partisipan atau PT RSR, dapat dilakukan secara langsung melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan memberikan e-Proxy dan pilihan suara untuk masing-masing mata acara RUPS terhitung sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS yaitu hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 hingga pukul 12.00 WIB.
- Bagi Para Pemegang Saham *script-less* Perseroan Individu Lokal yang bermaksud untuk menghadiri e-RUPS dan memberikan suara secara elektronik secara langsung (*in-person*) wajib melalui fasilitas eASY.KSEI untuk:
  - (i) memberikan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik dan pilihan suaranya secara elektronik untuk masing-masing mata acara RUPS, mulai dari sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS yaitu hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 hingga pukul 12.00 WIB; atau
  - (ii) melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada tanggal diselenggarakannya RUPS, yaitu pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan pukul 09.30 WIB dan memberikan pilihan suaranya secara elektronik untuk masing-masing mata acara RUPS.

**Guna memberikan waktu yang cukup kepada Biro Administrasi Efek Perseroan untuk melakukan dan menyelesaikan proses konsolidasi data kehadiran Para Pemegang Saham Perseroan secara elektronik dengan data kehadiran Para Pemegang Saham Perseroan secara fisik maka proses registrasi kehadiran akan ditutup pada pukul 09.30 WIB, karenanya Para Pemegang Saham Perseroan Individu Lokal yang akan menghadiri RUPS secara elektronik dan Partisipan selaku pemegang e-Proxy diminta dengan hormat sudah melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI selambat-lambatnya pada pukul 09.30 WIB dan selanjutnya memasuki *e-meeting hall* dan/atau aplikasi zoom webinar melalui fasilitas AKSes pada pukul 09.45 WIB untuk mengikuti dari jarak jauh pelaksanaan RUPS secara daring.**

- Bagi Para Pemegang Saham *script-less* Perseroan Individu Lokal yang bermaksud untuk menghadiri RUPS secara fisik diminta untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan dan pengaturan terkait dengan kehadiran Para Pemegang Saham Perseroan secara fisik sebagaimana diuraikan dalam ketentuan butir VI berikut di bawah ini.

**b. Para Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham dalam bentuk warkat (*script*)**

- Bagi Para Pemegang Saham *script* Perseroan dapat menghadiri RUPS dengan memberikan kuasa kepada PT RSR dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan <https://www.indofoodcbp.com>.  
Asli Surat Kuasa yang sudah ditandatangani di atas meterai dikirimkan kepada dan harus sudah diterima oleh PT RSR di alamat Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav.47-48, Jakarta Selatan 12930 atau Divisi Legal Perseroan di alamat Sudirman Plaza Indofood Tower lantai 25, Jalan Jendral Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan 12910, paling lambat pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022.

*g*

## VI. KETENTUAN DAN PENGATURAN TERKAIT DENGAN KEHADIRAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RUPS SECARA FISIK

1. Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini dan demi menjaga kesehatan dan keselamatan Para Pemegang Saham Perseroan maka kehadiran Para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS secara fisik dibatasi hanya untuk Para Pemegang Saham Perseroan individu berkewarganegaraan Indonesia, baik yang memiliki saham warkat/*script* maupun saham *script-less*, dengan ketentuan harus hadir sendiri secara fisik dan tidak diwakilkan atau dikuasakan
2. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan individu berkewarganegaraan asing dan/atau Para Pemegang Saham Perseroan institusi baik lokal maupun asing belum dapat menghadiri RUPS secara fisik dan diminta dengan hormat:
  - a. bagi Para Pemegang Saham Perseroan individu berkewarganegaraan asing dan/atau Para Pemegang Saham Perseroan institusi baik lokal maupun asing yang memiliki saham warkat/*script* untuk memberikan kuasa kepada PT RSR dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan <https://www.indofoodcbp.com> sebagaimana diuraikan dalam butir V.2.b tersebut di atas;
  - b. bagi Para Pemegang Saham Perseroan individu berkewarganegaraan asing dan/atau Para Pemegang Saham Perseroan institusi baik lokal maupun asing yang memiliki saham *script-less* untuk memberikan e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI kepada Partisipan atau PT RSR dengan mengikuti prosedur e-RUPS yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS. Pemberian e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI oleh Para Pemegang Saham *script-less* Perseroan institusi baik lokal maupun asing atau Para Pemegang Saham *script-less* Perseroan individu berkewarganegaraan asing dilakukan melalui Partisipan.
3. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang bermaksud untuk menghadiri RUPS secara fisik disyaratkan untuk melakukan tes covid-19 dan menunjukkan hasil tes yang bersangkutan di aplikasi Peduli Lindungi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua atau vaksinasi lengkap (dosis pertama, kedua dan ketiga) wajib menunjukkan hasil negatif rapid tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum waktu diselenggarakannya RUPS;
  - b. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum waktu diselenggarakannya RUPS;
  - c. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang memiliki kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksinasi, wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi covid-19 dan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum waktu diselenggarakannya RUPS.Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak melakukan tes dan/atau tidak dapat menunjukkan hasil negatif tes di aplikasi Peduli Lindungi seperti tersebut di atas, tidak akan diijinkan untuk memasuki ruang rapat dan diminta dengan hormat untuk menunjuk dan memberikan kuasa kepada PT RSR untuk mewakili Para Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang telah disediakan.

4. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang bermaksud untuk menghadiri RUPS secara fisik juga wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan mengenai (i) pembatasan jumlah kehadiran yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Perseroan, (ii) persyaratan kehadiran terkait dengan protokol kesehatan, dan (iii) mekanisme pendaftaran, sebagai berikut:
  - a. Wajib terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran secara daring (*online*) melalui tautan <http://rups.indofoodcbp.com>.
  - b. Pendaftaran secara daring hanya dapat dilakukan oleh Para Pemegang Saham Perseroan individu berkewarganegaraan Indonesia yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - c. Pendaftaran secara daring untuk dapat hadir secara fisik dalam RUPS hanya ditujukan dan dikhususkan bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang ingin hadir dan memberikan suaranya secara langsung (*in-person*) dalam RUPS, sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dan memberikan kuasa tetapi ingin penerima kuasanya hadir secara fisik dalam RUPS maka Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan diminta dengan hormat untuk menunjuk dan memberikan e-Proxy kepada Partisipan atau PT RSR, atau menggunakan Formulir Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan <https://www.indofoodcbp.com>.
  - d. Pendaftaran secara daring baru akan dimulai pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 dan akan ditutup pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022, atau tanggal sebelumnya dalam hal batas jumlah kehadiran sudah terpenuhi.
  - e. Pendaftaran secara daring hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) Pemegang Saham Perseroan dan tidak dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran bagi Pemegang Saham Perseroan lainnya.
  - f. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang sudah mendaftar akan mendapatkan kode QR yang akan dikirimkan melalui email yang diberikan pada saat melakukan pendaftaran secara daring, yang nantinya wajib diperlihatkan pada saat kedatangan untuk proses verifikasi.
  - g. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan kode QR yang sesuai, tidak akan diijinkan untuk memasuki ruang rapat dan diminta dengan hormat untuk memberikan kuasa kepada PT RSR untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan.
  - h. Dalam hal batas jumlah kehadiran sudah terpenuhi, maka Para Pemegang Saham Perseroan yang belum atau tidak dapat mendaftar, masih dapat menunjuk dan memberikan e-Proxy kepada Partisipan atau PT RSR untuk mewakili Para Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS atau dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan <https://www.indofoodcbp.com>.
5. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang telah mendaftar secara daring dan memperoleh kode QR, pada saat kedatangan harus hadir sendiri tanpa membawa anak atau pendamping, serta wajib untuk menjalani:
  - a. Pemeriksaan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh manajemen gedung, antara lain pemeriksaan (i) penggunaan masker, (ii) penggunaan hand sanitizer, (iii) suhu tubuh (tidak melebihi 37,50°C), (iv) sertifikat vaksinasi melalui aplikasi Peduli Lindungi; dan
  - b. Proses verifikasi berupa pemindaian kode QR dan pemeriksaan di aplikasi Peduli Lindungi hasil negatif tes antigen atau tes RT-PCR sebagaimana diuraikan dalam butir VI.3 tersebut di atas.

- Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak berhasil melewati pemeriksaan protokol kesehatan dan/atau proses verifikasi dan/atau tidak dapat menunjukkan di aplikasi Peduli Lindungi hasil negatif tes antigen atau tes RT-PCR sebagaimana diuraikan dalam butir VI.3 tersebut di atas, tidak akan diijinkan untuk memasuki ruang rapat, dan selanjutnya akan diminta untuk menunjuk dan memberikan kuasa kepada PT RSR untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang telah disediakan.
- Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang telah berhasil melewati pemeriksaan protokol kesehatan dan proses verifikasi, maka sebelum memasuki ruang rapat tetap diminta untuk melakukan proses registrasi kehadiran dengan menandatangani daftar hadir dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran:
  - (i) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) atau tanda pengenal lainnya; dan
  - (ii) Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR), khusus bagi Para Pemegang Saham *script-less* Perseroan, yang dapat diperoleh dari Partisipan sebelum tanggal diselenggarakannya RUPS.

**6. Guna memberikan waktu yang cukup kepada Biro Administrasi Efek Perseroan untuk melakukan dan menyelesaikan proses konsolidasi data kehadiran Para Pemegang Saham Perseroan secara fisik dengan data kehadiran Para Pemegang Saham Perseroan secara elektronik maka proses registrasi kehadiran secara fisik akan ditutup pada pukul 09.30 WIB, karenanya Para Pemegang Saham Perseroan yang akan hadir secara fisik diminta dengan hormat sudah hadir di tempat diselenggarakannya RUPS selambat-lambatnya pada pukul 09.00 WIB agar mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan proses registrasi kehadiran secara fisik sebelum pukul 09.30 WIB.**

- VII. Laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan bahan lainnya telah tersedia dan disediakan oleh Perseroan dalam format pdf yang dapat diunduh dari situs web Perseroan <https://www.indofoodcbp.com>.

Jakarta, 30 Juni 2022  
**PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk**  
Direksi