



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15”), Direksi PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) pada hari **Kamis, 13 Juni 2024** di Dairyland Riverside, Jl. Raya Puncak KM. 77 No.435, Gadog, Leuwimalang, Cisarua, Bogor 16770. RUPSLB dibuka pukul **10.21 WIB** dan ditutup pada pukul **11.16 WIB**, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB

1. Pembahasan studi kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan; serta Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
2. Laporan Pembahasan atas laporan studi kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Independen dan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha entitas anak Perseroan yaitu PT Macroprima Panganutama dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Bambang Sutantio

Komisaris: Wenzel Sutantio

Komisaris Independen: Alexander S Rusli

Direksi

Direktur Utama: Farell Grandisuri

Direktur: Axel Sutantio*)

Direktur: Bharat Shah Joshi

Direktur: Martua Parningotan Sihaloho

Direktur: Arjoso Wisanto

Direktur: Pamungkas Bayu Triprasetyo

*) Keterangan: turut mengikuti jalannya Rapat melalui webinar zoom KSEI

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 7.345.674.725 saham atau 92,577% dari 7.934.683.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Pada kesempatan tanya jawab tersebut, terdapat 1 (satu) orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara pertama Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPSLB).

Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
1	21.883.158 suara (0,29%)	0 suara (0,00%)	7.323.791.567 suara (99,71%)	7.345.674.725 suara (100%)
2	2.434.958 suara (0,03%)	0 suara (0,00%)	7.343.239.767 suara (99,97%)	7.345.674.725 suara (100%)

Catatan: Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 17, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan RUPSLB

Mata Acara Rapat 1

- a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tri, Santi, dan Rekan tertanggal 26 April 2024 nomor Laporan No. 00014/2.0040-00/BS/04/0236/1/IV/2024 dan tanggal 21 Mei 2024 nomor Laporan No. 00016/2.0040-00/BS/04/0236/1/V/2024 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah dimuat dan diumumkan dalam:
 - Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (“Perseroan”), yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 7 Mei 2024;
 - Tambahan Dan/Atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (“Perseroan”), yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 22 Mei 2024;
 - Tambahan Dan/Atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (“Perseroan”), pada tanggal 11 Juni 2024; serta Revisi atas Tambahan Dan/atau Perubahan atas Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan yang disampaikan pada tanggal 12 Juni 2024.
- b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha utama dan penunjang sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a diatas;

- c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat 2

- a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terkendali Perseroan, PT Macroprima Panganutama, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tri, Santi, dan Rekan tertanggal 26 April 2024 nomor Laporan No. 00015/2.0040-1/BS/05/0236/1/IV/2024 dan tanggal 21 Mei 2024 nomor Laporan No. 00017/2.0040-00/BS/04/0236/1/V/2024 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah dimuat dan diumumkan dalam:
- Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Macroprima Panganutama, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 7 Mei 2024;
 - Tambahan Dan/Atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Macroprima Panganutama, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 22 Mei 2024;
 - Tambahan Dan/Atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Macroprima Panganutama pada tanggal 11 Juni 2024; serta Revisi atas Tambahan Dan/atau Perubahan atas Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 12 Juni 2024.
- b. Menyetujui untuk penambahan kegiatan usaha utama PT Macroprima Panganutama sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut.

Jakarta, 14 Juni 2024
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Direksi



**SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK**

With regards to fulfill the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company ("POJK No. 15"), the Board of Directors of PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. ("the Company") hereby notify that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the EGMS") on **Thursday, June 13th, 2024**, in Dairyland Riverside, Jl. Raya Puncak KM. 77 No.435, Gadog, Leuwimalang, Cisarua, Bogor, Indonesia. The EGMS was opened at **10.21 WIB** and was concluded at **11.16 WIB (Western Indonesia Time)**, with the summary of minutes as follows:

EGMS Agenda

1. Discussion of feasibility studies regarding changes to the Company's Business Activities; and Approval of changes Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Aims and Objectives and Business Activities of the Company.
2. Discussion on the feasibility study report prepared by the Independent Appraisal Services Office and approval of the plan to add the business activities of the Company's subsidiary, PT Macroprima Panganutama, to fulfill the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

Attendance of the Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company

Board of Commissioners

President Commissioner: Bambang Sutantio

Commissioner: Wenzel Sutantio

Independent Commissioner: Alexander S Rusli

Board of Directors

President Director: Farell Grandisuri

Director: Axel Sutantio*)

Director: Bharat Shah Joshi

Director: Martua Parningotan Sihaloho

Director: Arjoso Wisanto

Director: Pamungkas Bayu Triprasetyo

*) Note: attended the Meeting via Zoom Webinar KSEI

Quorum of Shareholders in the Meeting

Under the provisions of Article 42 of FSA's regulation No.15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies ("POJK 15/2020"), the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the EGMS") may be held if it is attended by shareholders and/or their proxies representing more than 2/3 (two third) of the Company's total shares with valid voting rights.

The Company's Annual General Meeting of Shareholders was attended by the shareholders or their representatives which represented 7.345.674.725 shares or 92.577% of the 7.934.683.000 shares issued by the Company.

Therefore, the provisions concerning the Meeting's quorum were FULFILLED, and thus the Meeting was valid and qualified to take valid and binding resolutions.

Opportunities for Question & Answer and/or to Give Opinion

The Company's GMS had given opportunities to shareholders and their representatives to ask questions and/or give opinions on each Agenda of the Meeting. There was 1 (one) shareholder, or its representative asked a question and/or give any opinion on the first agenda.

Mechanism of Resolution Adoption

- a. Resolutions of the General Meeting of Shareholders were adopted based on deliberations for Consensus.
- b. In the event that a resolution based on deliberation for consensus was not achieved, resolutions were adopted through voting mechanism based on concurring votes of more than 2/3 (two third) of attending shareholders having shares with voting rights for the EGMS agenda.

Voting Result

Voting results for the adoption of resolutions pursuant to the agenda of the Meeting are as follows:

Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the EGMS")

Agenda	Total Votes			
	Abstain	Disagree	Concur/Agree	Total Concur/Agree
1	21.883.158 votes (0,29%)	0 votes (0%)	7.323.791.567 votes (99,71%)	7.345.674.725 votes (100%)
2	2.434.958 votes (0,03%)	0 votes (0,00%)	7.343.239.767 votes (99,97%)	7.345.674.725 votes (100%)

Notes: Pursuant to the Articles of Association of the Company Article 11 paragraph 17, the number of Abstain Votes/Blank Votes shall be considered as casting the same vote as the majority vote of shareholders who cast their vote.

EGMS Resolutions

Agenda 1

- a. To accept and approve to discussion of the Feasibility Study regarding the addition of the Company's Business Activities, as stated in the Feasibility Study Report for Additional Business Activities prepared by the Tri, Santi and Rekan Public Appraisal Services Office No. 00014/2.0040-00/BS/04/0236/1/IV/2024 dated 26 April 2024, and No. 00016/2.0040-00/BS/04/0236/1/V/2024, dated 21 May 2024 has been published and announced in:
 - Information Disclosure to Shareholders Regarding the Additional Business Activities of PT Cisarua Mountain Dairy Tbk, which has been announced via the IDX website and the Company's website, on May 7, 2024;
 - Changes and/or additions to the disclosure of information to shareholders in relation to additional business activities of PT Cisarua Mountain Dairy Tbk, which have been announced on the IDX website and the Company's website, on May 22, 2024;
 - Changes and/or additions to the disclosure of information to shareholders in connection with the addition of PT Cisarua Mountain Dairy Tbk's business activities on June 11, 2024; and the amendment on changes and/or additions to the disclosure of information that have been announced on the IDX website and the Company's website, on June 12, 2024.
- b. To approve to amend Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Aims and Objectives and Business Activities of the Company regarding the addition of main business activities and supporting business activities in accordance with the results of the feasibility study in letter a above;

- c. To approve to grant authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company, both individually and jointly, with the right of substitution, to do any and every action needed related to the resolution above, including but not limited to declaring/pouring the resolutions in the deeds drawn up before the Notary, to amend and/or compile and/or restate all provisions of the Article 3 of the Company's Articles of Association regarding additional business activities using the applicable Standard Classification code for Indonesian Business Fields; and then to submit an application for approval and/or deliver notification of the resolution of this Meeting and/ or amendments to the Company's Articles of Association in the resolutions of this Meeting to the competent authorities, and to take all and any necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.

Agenda 2

1. To accept and approve to discussion of the Feasibility Study regarding the addition of the Company's Business Activities of the Controlled Entity PT Macroprima Panganutama, as stated in the Feasibility Study Report for Additional Business Activities prepared by the Tri, Santi and Rekan Public Appraisal Services Office dated 26 April 2024 No.00015/2.0040-1/BS/05/0236/1/IV/2024, and No.00017/2.0040-00/BS/04/0236/1/V/2024, which dated 21 May 2024 has been published and announced in:
 - Information Disclosure to Shareholders Regarding the Additional Business Activities of PT Macroprima Panganutama, which has been announced via the IDX website and the Company's website, on May 7, 2024;
 - Changes and/or additions to the disclosure of information to shareholders in relation to additional business activities of PT Macroprima Panganutama, which have been announced on the IDX website and the Company's website, on May 22, 2024;
 - Changes and/or additions to the disclosure of information to shareholders in connection with the addition of PT Macroprima Panganutama's business activities on June 11, 2024; and the amendment on changes and/or additions to the disclosure of information that have been announced on the IDX website and the Company's website, on June 12, 2024.
2. To approve the addition main business activity of Company's subsidiary namely PT Macroprima Panganutama main business activities in accordance with the results of the feasibility study.

Jakarta, 14 June 2024
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Board of Directors