



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK**

Direksi PT Cisarua Mountain Dairy Tbk, ("Perseroan"), dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal **Kamis, 25 April 2024**
Waktu **10.00 WIB - selesai**
Tempat Cimory Mountain View
Jl. Raya Puncak KM. 77,
Cisarua – Bogor 16750.

Agenda Rapat dan penjelasannya:

AGENDA 1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Bapak Arief Somantri, dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Firma anggota jaringan global Ernst & Young/EY di Indonesia).

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023.

AGENDA 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 untuk pembayaran dividen tunai, dan sebagai laba ditahan.

**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK**

Board of Directors of PT Cisarua Mountain Dairy Tbk, ("Company"), hereby invite the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") to be held at:

Day, Date **Thursday, 25 April 2024**
Time **10.00 am – finish.**
Venue Cimory Mountain View
Jl. Raya Puncak KM. 77
Cisarua – Bogor 16750.

Meeting's Agenda and its explanation:

AGENDA 1

Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended as of 31 December 2023, which includes: the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, the latest Company's Financial Statement for the financial year ended as of 31 December 2023; and to give full discharge and release of responsibility (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision during the stipulated financial year.

Explanation:

The approval of the Company's Annual Report and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the year ending on December 31, 2023, which has been audited by Arief Somantri, from Purwantono, Sungkoro, & Surja Public Accounting Firm (a member of Ernst & Young/EY global network in Indonesia).

The full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out in the fiscal year 2023.

AGENDA 2

Approval of the Utilization of Company's Net Profit for the Financial Year Ended as of December 31, 2023.

Explanation:

The approval for the appropriation of the Company's net income of the fiscal year of 2023 for cash dividends and retained earnings.



AGENDA 3

Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Penjelasan:

Pemenuhan kewajiban Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

AGENDA 4

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.

Penjelasan:

Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

AGENDA 5

Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Persetujuan untuk mengangkat calon anggota Direksi Perseroan yang baru.

AGENDA 6

Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Persetujuan untuk menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena undangan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan kuasa elektronik (e-proxy) atau Surat Kuasa, dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada

AGENDA 3

Report on the realization of the use of proceeds of public offering.

Explanation:

To fulfil the Company's obligation in accordance with OJK Rule No.30/POJK.04/2015 on Reporting on the Realization of the Use of Proceeds of Public Offering.

AGENDA 4

Appointment of Registered Public Accountants and/or Public Accounting Firm of the Company for the Financial Year of 2024, and granting authority to determine the honorarium and other requirements.

Explanation:

The Board of Commissioners of the Company proposes to the Meeting to appoint a Public Accountant Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the period of financial year 2024, and the replacement if there are any changes.

AGENDA 5

Approval on the Changes of the Company's Board of Directors Composition.

Explanation:

Approval to appoint the prospective members of the Company's Board of Directors.

AGENDA 6

Approval on the Salary / Honorarium and Benefits of member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Explanation:

The approval to determine the honorarium or salary, and other benefits for the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the fiscal year of 2024.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders, whereas this invitation is considered as a formal invitation.
2. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting, either in person, through electronic platform, or represented by way of the electronic power of attorney (e-proxy) or the Power of Attorney are the Shareholders whose names are registered on the



tanggal **2 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB**. Untuk saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI sampai dengan penutupan perdagangan efek di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal **2 April 2024** ("Pemegang Saham").

3. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, bahan mata acara yang tersedia untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di website Perseroan yaitu www.cimory.com. Materi tersebut tersedia sejak tanggal pemanggilan dan dapat diakses secara publik. Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk hardcopy.
4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan kehadiran pemegang saham secara fisik disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, www.cimory.com, dan situs web www.easy.ksei.co.id.

Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya secara elektronik atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.

Company's List of Shareholders on **April 2nd, 2024, until 16:00 Western Indonesian Time**. For shares that are in Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), those entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders registered in the Register of Shareholders published by KSEI until the close of securities trading at Indonesia Stock Exchange on **April 2nd, 2024** ("Shareholders").

3. In accordance with the provisions of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, the agenda materials are available for the Shareholders and can be obtained on the Company's website, www.cimory.com. The information is available as of the date of the invitation of the Meeting, which can be accessed by the public. The Company does not provide Meeting materials in the form of hard copy.
4. The meeting will use the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), and the physical presence of shareholders will be adjusted with the capacity of the Meeting room. Further guidelines for registration and explanation on eASY.KSEI are presented on the Company's website www.cimory.com, and KSEI's website www.easy.ksei.co.id.

Shareholders can attend directly electronically through the eASY.KSEI application that has been provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility <http://access.ksei.co.id/> by observing the following provisions:

- a. Shareholders inform their attendance electronically or appoint their proxies and/or submit their vote choices on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.
- b. Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to as follows:
 - i. Registration process
 - ii. Electronic Statements or Opinions Submission Process
 - iii. Voting process
 - iv. Live Broadcast of the Meeting



5. Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, dengan menggunakan:
 - a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dilakukan secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI dengan tautan <http://easy.ksei.co.id>.
 - b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh pada website Perseroan: www.cimory.com.
 - c. Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat dikirimkan ke email DM@datindo.com dan asli surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat sampai pukul 16.00 WIB.
 - d. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib diserahkan dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai.
 - e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.
 6. Para pemegang saham yang berhak, setelah mendaftarkan kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dan dapat menyampaikan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat pengambilan keputusan pada mata acara Rapat.
 7. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI harus menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 8. Pemegang saham yang merupakan badan hukum, wajib membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran salinan Anggaran Dasar dan perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus harus dilengkapi dengan bukti Salinan persetujuan atau pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang.
5. The Company strongly encourages all Shareholders to grant powers of attorney to the Company's Share Administration Bureau ("Registrar"), PT Datindo Entrycom, through:
 - a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) that can be conducted electronically at eASY.KSEI with the link <http://easy.ksei.co.id>.
 - b. Conventional Power of Attorney that may be obtained on the Company website: www.cimory.com.
 - c. Copy of Conventional Power of Attorney shall be submitted to the email DM@datindo.com and the original Conventional Power of Attorney shall be submitted to the Registrar no later than 3 (three) working days prior to the date of execution of the Meeting until 04.00 pm.
 - d. For shareholders whose address is registered abroad, the original Power of Attorney shall be delivered and received by Registrar before the Meeting starts.
 - e. The Provision of Electronic Power of Attorney may be made no later than 1 (one) working day before the Meeting date at 12.00 pm.
 6. The shareholders who are entitled, after registering their attendance electronically through the eASY.KSEI application and can submit their votes for each agenda of the Meeting, the vote will be counted at the time of decision making at the intended agenda of the Meeting.
 7. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically are requested to bring and submit a photocopy of a valid identity card (KTP) or other valid ID to the registration officer before entering the meeting room. Especially for the shareholders in collective custody of KSEI need to show the written confirmation to attend the Meeting (KTUR) to the registration officer before entering the meeting room.
 8. Any shareholder in the form of legal entity is required to bring and to give a copy of its Articles of Association and amendments following the information of their board of management to the registration officer. The Articles of Association and the deed of management must be proven with a copy of a letter of approval/notification/endorsement (as applicable) from an authorized official or agency.



9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat.

Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 10. Rapat ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik. Dalam hal kapasitas ruang Rapat telah terpenuhi, maka pemegang saham atau kuasa pemegang saham dihibau untuk memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan sehingga hak-hak para pemegang saham dan kuasa pemegang saham dalam Rapat tetap dapat terpenuhi.
 11. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goody bag produk/souvenir, dan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
 12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website Perseroan, www.cimory.com.
9. For Shareholders or their proxy who will remain physically present at the Meeting, Shareholders must follow the security and health protocols determined by the Company.

To facilitate the arrangement and to ensure the orderliness of the Meetings, the shareholders, or their proxies to please dress formally and fit in with the conditions of the Meetings and be present at the Meetings at the latest by 30 (thirty) minutes prior to the Meetings schedule.
 10. The Meeting will be conducted by considering the number of the Shareholders and/or the Shareholders' Proxies who can attend in person. In the event that the meeting room capacity has been fulfilled, shareholders or shareholder proxies are encouraged to grant power of attorney to an independent proxy appointed by the Company so that the rights of shareholders and shareholder proxies at the Meeting can still be fulfilled.
 11. The Company does not provide food and beverages, product goody bags/souvenirs, and does not provide Annual Reports in physical form to Shareholders and their proxy present at the Meeting.
 12. Other matters not yet set forth in this Meeting Invitation will be later determined and arranged in the Meeting's Rules of Conduct available on eASY.KSEI website and the Company's website at www.cimory.com.

Jakarta, 3 April 2024
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Direksi

Jakarta, 3 April 2024
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Board of Directors