



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka dengan ini diumumkan kepada Pemegang Saham PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (**"Perseroan"**) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"Rapat"**) pada hari **Kamis, tanggal 6 April 2023**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 POJK 15, Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham akan dilakukan pada tanggal **15 Maret 2023** melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI) (**"Pemanggilan"**).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat 2 POJK 15, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **14 Maret 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB** (**"Pemegang Saham"**).

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat menyampaikan usulan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat tersebut (a) harus dilakukan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, serta (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

**ANNOUNCEMENT OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS &
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK**

In compliance to Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company jo. the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, hereby announces to the shareholders of PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (**"The Company"**) that Annual General Meeting of Shareholders (**"Meeting"**) will be conducted on **Thursday, April 6th, 2023**.

Pursuant to Article 10 paragraph 6 of the Company's Articles of Association and Article 17 paragraph 1 of POJK 15, the Invitation for the shareholders to the Meeting shall be made no later than **March 15th, 2023**, through the Company's website, IDX's website, and the eASY.KSEI application (**"Meeting Invitation"**).

Pursuant to Article 11 paragraph 6 of the Company's Articles of Association and Article 23 paragraph 2 of POJK 15, the shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are those who are registered on the Company's List of Shareholders on **March 14th, 2023, until 16:00 Western Indonesian Time** (the **"Shareholders"**).

Pursuant to Article 10 paragraph 5 of the Company's Articles of Association and Article 16 of POJK 15, 1 (one) or more Shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of the number of shares with valid voting rights can propose for Meeting agenda in writing to the Company's Board of Directors by 7 (seven) days prior to the Meeting Invitation date, under the condition that the proposed Meeting agenda (a) must be made under good faith, (b) by considering the Company's interests, (c) are agenda needing a GMS resolution, (d) by including the reason(s) and materials for the proposed Meeting agenda, and (e) not in any violation of the applicable regulatory requirements or the Company's Articles of Association.



Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, atau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) termasuk pemberian suara melalui aplikasi eASY.KSEI.

The Company encourages the Shareholders to take part in the Meeting by attending the Meeting and casting votes online using the eASY.KSEI application or give power of attorney electronically (e-proxy) including voting through the eASY.KSEI application.

Jakarta, 28 Februari 2023
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Direksi

Jakarta, February 28th, 2023
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Board of Directors