



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk**

Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juli 2021
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Gerbera Room, Mezzanine floor,
Hotel Mulia Senayan Jakarta,
Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
4. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mata acara pertama sampai dengan ketiga Rapat merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") dan Undang-Undang No.40 tahun 2007.
2. Mata acara keempat Rapat dilaksanakan antara lain untuk penyesuaian beberapa pasal Anggaran Dasar dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 15 dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 15, Pemanggilan Rapat ini dapat dilihat di situs web Perseroan www.cp.co.id, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 POJK 15, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juli 2021, pukul 16.15 WIB.

3. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan menggunakan Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis Surat Kuasa kepada Pemegang Saham:

- a. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK 15, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang dikelola oleh KSEI. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs www.cp.co.id. Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat yang disediakan oleh KSEI dapat dilihat pada situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Surat Kuasa Konvensional atau formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa ini dapat diunduh melalui situs www.cp.co.id. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 23 Juli 2021, pukul 16.00 WIB melalui email ke investor.relations@cp.co.id.

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan cara memberikan kuasa melalui e-Proxy.

4. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya, Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> yang disediakan oleh KSEI.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15, bahan mata acara Rapat telah tersedia untuk diunduh di situs www.cp.co.id sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Salinan dokumen fisik bahan mata acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham. Perseroan tidak menyediakan salinan dokumen fisik bahan mata acara Rapat pada saat Rapat.
6. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi ketentuan di bawah ini:
 - a. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

- b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- c. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib mengikuti protokol kesehatan, yaitu:
 - 1) Memenuhi protokol kesehatan yang dilakukan oleh pengelola gedung dan Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat.
 - 2) Menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
 - 3) Menggunakan masker selama berada di tempat Rapat.
 - 4) Mengikuti arahan Perseroan dalam menerapkan kebijakan physical distancing pada saat Rapat dan setelah Rapat.
 - 5) Perseroan tidak akan menyediakan dan/ atau membagikan makanan dan minuman selama Rapat.
 - 6) Perseroan akan mengumumkan kembali kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/ atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Bahan Mata Acara Rapat:

1. [Unduh Laporan Tahunan 2020](#)
2. [Unduh Profil Akuntan Publik](#)
3. [Unduh Surat Kuasa untuk Perorangan](#)
4. [Unduh Surat Kuasa untuk Badan Hukum](#)
5. [Unduh Informasi Penerima Kuasa Independen](#)
6. [Unduh Usulan Perubahan Anggaran Dasar](#)
7. [Unduh Tata Tertib Rapat](#)

Jakarta, 2 Juli 2021

Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk