



# PANGGILAN

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDOFOOD 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 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, 28 Juni 2024
- Waktu : Pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (“**WIB**”)
- Tempat : Sudirman Plaza, Indofood Tower lantai PH  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 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 2023
  2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
  3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
  4. Perubahan Pengurus Perseroan
  5. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
  6. 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 Para Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
- II. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan ini diumumkan melalui situs web Perseroan <https://www.indofoodcbp.com>, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Penyedia e-RUPS, dan tidak diumumkan di harian surat kabar.

III. 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 5 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

IV. Perseroan menghimbau dan meminta dengan hormat kepada:

1. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (*scripless*), 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 *scripless* milik Para 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 Para Pemegang Saham *scripless* Perseroan untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS;

2. Para Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat (*script*), untuk memberikan kuasa kepada PT RSR, selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Para Pemegang Saham *script* Perseroan untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS, 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 sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (*scripless*)

a. Para Pemegang Saham *scripless* Perseroan yang dapat menghadiri RUPS secara elektronik ("**e-RUPS**") atau memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") adalah Para Pemegang Saham *scripless* Perseroan 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>).

- b. Bagi Para Pemegang Saham *scripless* Perseroan yang akan menghadiri e-RUPS atau memberikan 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); dan
  - tata tertib RUPS yang ditetapkan Perseroan.
- c. Bagi Para Pemegang Saham *scripless* Perseroan yang bermaksud untuk menghadiri e-RUPS dan memberikan suara secara elektronik secara langsung wajib melalui fasilitas eASY.KSEI untuk:
- memberikan konfirmasi keikutsertaan menghadiri e-RUPS dan memberikan 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 27 Juni 2024 hingga pukul 12.00 WIB; atau
  - melakukan registrasi kehadiran dalam e-RUPS secara elektronik pada tanggal diselenggarakannya RUPS, yaitu pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan pukul 09.30 WIB dan memberikan pilihan suaranya secara elektronik untuk masing-masing mata acara RUPS.
- d. Bagi Para Pemegang Saham *scripless* Perseroan yang bermaksud untuk menunjuk dan memberikan e-Proxy kepada Partisipan atau PT RSR, selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Para Pemegang Saham *scripless* Perseroan untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS, 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 27 Juni 2024 hingga pukul 12.00 WIB.

**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 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 pelaksanaan e-RUPS.**

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

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

- a. Bagi Para Pemegang Saham *script* Perseroan yang bermaksud untuk menunjuk dan memberikan kuasa kepada PT RSR, selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham *script* Perseroan untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS, dapat dilakukan secara langsung 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 Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 atau Divisi Legal Perseroan di alamat Sudirman Plaza, Indofood Tower lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, paling lambat pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024.
- b. Bagi Para Pemegang Saham *script* Perseroan yang bermaksud untuk menghadiri RUPS secara fisik diminta untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan dan pengaturan terkait dengan kehadiran Para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS secara fisik sebagaimana diuraikan dalam ketentuan VI berikut di bawah ini.

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

1. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang bermaksud untuk menghadiri RUPS secara fisik, harus hadir sendiri secara fisik dan tidak diwakilkan atau dikuasakan.
2. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang bermaksud untuk menghadiri RUPS secara fisik wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan mengenai mekanisme pendaftaran yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Perseroan, sebagai berikut:
  - a. Wajib terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara daring (*online*) melalui tautan <http://rups.indofoodcbp.com>. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak melakukan pendaftaran secara daring sebelumnya maka tidak akan diijinkan untuk menghadiri RUPS secara fisik dan diminta dengan hormat untuk memberikan kuasa kepada PT RSR, selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Para Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan <https://www.indofoodcbp.com>.
  - b. Pendaftaran secara daring hanya dapat dilakukan oleh Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - c. Pendaftaran secara daring untuk menghadiri RUPS secara fisik hanya ditujukan dan dikhususkan bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang ingin hadir sendiri secara fisik, tidak menunjuk kuasa dan ingin memberikan suaranya secara

langsung (*in-person*) dalam RUPS, sedangkan bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dalam RUPS secara langsung dan telah memberikan kuasa tetapi ingin penerima kuasanya menghadiri RUPS secara fisik maka penerima kuasa tersebut tidak dapat menghadiri RUPS secara fisik dan akan diminta dengan hormat untuk menunjuk dan memberikan kuasa PT RSR, selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan <https://www.indofoodcbp.com>.

- d. Pendaftaran secara daring akan dimulai pada tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024.
- e. Dalam hal batas waktu pendaftaran secara daring telah berakhir dan/atau kapasitas ruang rapat sudah terpenuhi, maka:
  - bagi Para Pemegang Saham *scripless* Perseroan yang belum mendaftar, masih dapat menghadiri RUPS secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI yang telah disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI kepada Partisipan atau PT RSR, selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Para Pemegang Saham *scripless* Perseroan yang bersangkutan untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS sebagaimana diuraikan dalam ketentuan V butir 1 tersebut di atas;
  - bagi Para Pemegang Saham *script* Perseroan yang belum mendaftar, masih dapat menghadiri RUPS dengan menunjuk dan memberikan kuasa kepada PT RSR, selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Para Pemegang Saham *script* Perseroan yang bersangkutan untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan <https://www.indofoodcbp.com>.
- f. Pendaftaran secara daring hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) Pemegang Saham Perseroan dan tidak dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran bagi Para Pemegang Saham Perseroan lainnya.
- g. 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.
- h. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan kode QR yang sesuai, tidak akan diijinkan untuk menghadiri RUPS secara fisik dan diminta dengan hormat untuk memberikan kuasa kepada PT RSR, selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Para Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS

dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan <https://www.indofoodcbp.com>.

3. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang bermaksud untuk menghadiri RUPS secara fisik dan telah mendaftar secara daring serta telah memperoleh kode QR, pada saat kedatangan harus hadir sendiri, tidak diwakilkan atau dikuasakan, tanpa membawa anak atau pendamping serta wajib untuk melakukan proses registrasi kehadiran dengan menandatangani daftar hadir dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) atau tanda pengenal lainnya bagi Para Pemegang Saham individu Perseroan;
  - b. fotokopi anggaran dasar dan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Para Pemegang Saham institusi lokal Perseroan;
  - c. fotokopi anggaran dasar dan *certificate of incorporation* bagi Para Pemegang Saham institusi asing Perseroan;
  - d. Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR), bagi Para Pemegang Saham *scripless* Perseroan, yang dapat diperoleh dari Partisipan sebelum tanggal diselenggarakannya RUPS.
4. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPS secara fisik wajib mengikuti dan memenuhi ketentuan dan prosedur kehadiran sebagaimana diuraikan di atas dan juga tata tertib RUPS yang ditetapkan Perseroan. Bagi Para Pemegang Saham yang tidak mengikuti dan/atau tidak menjalankan dan/atau tidak mematuhi ketentuan dan prosedur kehadiran dan juga tata tertib RUPS yang ditetapkan Perseroan, akan diminta dengan hormat oleh Petugas untuk meninggalkan ruang rapat.

**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 2023 dan bahan lainnya telah tersedia dan disediakan oleh Perseroan dalam format pdf yang dapat diunduh dari situs web Perseroan <https://www.indofoodcbp.com>.

Jakarta, 6 Juni 2024  
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk  
Direksi