



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk**

Bersama ini Direksi PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (“**Perseroan**”) mengundang para pemegang saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2018 (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**RUPSLB**”) (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut “**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 30 April 2019  
Waktu : 09.00 WIB - selesai  
Tempat : Arosa Hotel Jakarta, Arosa Ballroom Lantai 2  
Jl. RC Veteran No.3 RT.09/RW.09, Pesanggrahan, Jakarta Selatan  
Jakarta 12330, Indonesia

**Mata acara RUPST sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
4. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Penjelasan masing-masing mata acara RUPST:**

1. Mata acara rapat ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara rapat ke-3 diadakan dalam RUPST untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

**Mata acara RUPSLB sebagai berikut:**

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Perubahan Pengurus Perseroan.

**Penjelasan masing-masing mata acara RUPSLB:**

1. Mata acara rapat ke-1 diadakan sehubungan dengan:
  - a) Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 terkait dengan pengumuman bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS (*Online Single Submission*) yang mewajibkan Perseroan Terbatas untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - b) Perubahan Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan terkait kewenangan bertindak Direksi Perseroan.
2. Mata acara rapat ke-2 diadakan sehubungan dengan penambahan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Catatan:**

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan, untuk Rapat di atas Direksi Perseroan, tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada tanggal **5 April 2019**.
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa yang sah, formulir surat kuasa dapat diambil di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia. Surat kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya pada **26 April 2019**.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
6. Bahan-bahan Rapat, telah tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan [www.garudafood.com](http://www.garudafood.com) mulai tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk ketertiban Rapat, pemegang saham diminta agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 8 April 2019**  
**PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk**  
**Direksi**