



**PEMANGGILAN  
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 Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: Kamis, 3 September 2020

Waktu: 10.00 WIB – selesai

Tempat: Ballroom Arosa 1 & 2, lantai 2, di Arosa Hotel Jakarta, Jl. RC Veteran No.3 RT.09/RW.09, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jakarta 12330, Indonesia

**Mata acara Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

**Penjelasan mata acara Rapat:**

1. Pada mata acara Rapat ini dilakukan penyampaian oleh Direksi Perseroan atas rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan, untuk kemudian disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Keterbukaan informasi sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham Perseroan ini telah diumumkan oleh Perseroan bersamaan dengan pengumuman Rapat pada tanggal 28 Juli 2020.

**Catatan:**

1. Pengumuman pemanggilan ini berlaku sebagai undangan untuk Rapat di atas dan Direksi Perseroan tidak akan mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.
2. Pemegang saham 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 Indonesia pada hari **Selasa, tanggal 11 Agustus 2020**.
3. Sebagai langkah-langkah Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (“**COVID-19**”), Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
  - i) Mekanisme Pemberian Kuasa:
    - a) Perseroan menghimbau kepada Para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) melalui fasilitas *Electronic General*

*Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* dalam proses penyelenggaraan Rapat;

- b) Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut di atas, pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dimana pemegang saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.garudafood.com](http://www.garudafood.com). Salinan surat kuasa harus dikirimkan terlebih dahulu ke alamat email [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com) dan asli surat kuasa tersebut harus dikirimkan beserta kelengkapan-paling lambat tanggal **31 Agustus 2020** ke Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department.
- ii) Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham ("**Penerima Kuasa**") yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
- iii) Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makan siang maupun cinderamata untuk pemegang saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat, tata tertib Rapat dan lembar pertanyaan atas mata acara Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan [www.garudafood.com](http://www.garudafood.com) sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Para pemegang saham yang berhak hadir mempunyai hak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut dan dapat mengirimkan pertanyaan melalui email Perseroan [corporate.secretary@garudafood.co.id](mailto:corporate.secretary@garudafood.co.id) paling lambat **12 August 2020** pukul **17.00 WIB**. Pertanyaan tersebut akan dibahas dalam Rapat (sepanjang pertanyaan tersebut relevan dengan mata acara Rapat yang ditanyakan) dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas setiap mata acara Rapat, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3.i) huruf a) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
6. Bilamana para pemegang saham atau Penerima Kuasa akan menghadiri Rapat secara langsung maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham berbentuk Badan Hukum harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
7. Untuk ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 12 Agustus 2020**  
**Direksi**