



# SENTRA FOOD INDONESIA

**PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.  
("Perseroan")**

## **PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi PT Sentra Food Indonesia Tbk. ("Perseroan") mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") (untuk selanjutnya dapat juga disebut "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2023  
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Equity Hall, Gedung Equity Tower,  
Lower Ground, SCBD Lot. 9, Jl.  
Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta  
Selatan

### **Agenda RUPST adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
**Penjelasan:**

Agenda ini adalah agenda yang rutin diadakan di RUPST sesuai anggaran dasar Perseroan.

2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.  
**Penjelasan:**

Agenda ini adalah agenda yang rutin diadakan di RUPST sesuai anggaran dasar Perseroan.

Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang kepada

**PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.  
(the "Company")**

## **INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Sentra Food Indonesia Tbk. (the "Company") hereby would like to invite the Company's Shareholder to attend an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") (hereinafter can also be referred to as "Meeting") on:

Day/Date : Wednesday, 28 June 2023  
Time : 13.00 Western Indonesian Time – finish  
Place : Equity Hall, Gedung Equity Tower,  
Lower Ground, SCBD Lot. 9, Jl.  
Jend. Sudirman Kav. 52-53 South  
Jakarta

### **Agenda of AGMS are as follows:**

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statement of the Company for financial year ended on 31 December 2022 and report on all management and supervision activities conducted by the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company during the financial year of 2022, and granting the full release and discharge (aquit et de charge) to all of the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.  
**Explanation:**

This agenda is an agenda that is held routinely held at the AGMS in accordance with the Articles of Association of the Company.

2. Appointment of Independent Public Accountant and Public Accountant Office registered with the OJK, to conduct audit on the financial statement of the Company for financial year ended on 31 December 2023 and authorizing the Board of Commissioners of the Company to approve the fee thereof and any other requirement.  
**Explanation:**

This agenda is an agenda that is held routinely held at the AGMS in accordance with the Articles of Association of the Company.

3. Approval of the honorarium of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the



## SENTRA FOOD INDONESIA

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023.

**Penjelasan:**

Agenda ini adalah agenda yang rutin diadakan di RUPST sesuai anggaran dasar Perseroan.

Company by authorizing the Board of Commissioners of the Company to approve the honorarium of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the year of 2023.

**Explanation:**

This agenda is an agenda that is held routinely held at the AGMS in accordance with the Articles of Association of the Company.

3. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPST, yaitu:

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali: dan
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.

**Penjelasan:**

Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

**Informasi Lain:**

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2020, Panggilan ini telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web Perseroan (<http://sentrafood.co.id/>) dan melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Pihak yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2023 Pukul 16.00 WIB; dan
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni

4. Approval of other matters related to the implementation of the AGMS, e.g.:

- a. Grant authorization to the Board of Directors of the Company to adopt the resolutions for this AGMS in a deed of statement of resolutions of the meeting, submission to the relevant authorities, make reports, providing information and performs necessary legal actions with regards to any decision of the AGMS in order to comply with the applicable laws, without exception; and
- b. Approving the date of effectiveness of all resolution decided and agreed in this AGMS is effective as of the closing of the AGMS.

**Explanation:**

This agenda is required based on the Articles of Association and/or Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding The Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders by Public Companies.

**Other Information:**

1. This invitation shall be regarded as formal invitation to all of the Shareholder of the Company. The Company does not send separate invitation to the Shareholders. In accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 16/POJK.04/2020, this invitation has been published in the Indonesia Stock Exchange's website, the Company's website (<http://sentrafood.co.id/>), and eASY.KSEI application.
2. Rightful claimant to attend or be represented in the Meeting are:
  - a. For shares of the Company which are not yet registered in KSEI Collective Custody, are Shareholders or Proxy of the Company, registered in the Register of Shareholders of the Company on 5 June 2023 up to 16:00 Western Indonesia Time (WIB); and
  - b. For shares of the Company which are registered in KSEI Collective Custody are Shareholders or Proxy of the Company, registered in the Register of the Company on 5 June 2023 up to 16:00 WIB published by KSEI.



## SENTRA FOOD INDONESIA

2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.

3. Sehubungan dengan 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 Pemegang Saham dapat hadir ke pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  4. **Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan juga dikarenakan keterbatasan tempat**, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat, maka:
    - a. Perseroan **sangat menghimbau** kepada Pemegang Saham dikarenakan keterbatasan tempat untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas e-proxy atau dapat juga menggunakan fasilitas e-voting pada aplikasi eASY.KSEI, melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>. Pemegang Saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs Perseroan (<http://sentrafood.co.id/>); dan
    - b. Seluruh Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat melalui kuasanya atau aplikasi eASY.KSEI, tetap berhak mengajukan pertanyaan atau pendapatnya atas setiap mata acara Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
  5. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai Rapat yakni paling lambat pada pukul 12:30 WIB dengan ketentuan:
    - a. Bagi Pemegang Saham Perseorangan, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya;
    - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran
3. In connection with the issuance of KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application and the Streaming of the General Meeting of Shareholders, currently KSEI has provided an e-GMS platform for the electronic GMS. Therefore, Shareholders can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) application provided by KSEI. Shareholders who can attend in person electronically are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
  4. **In order to prevent the spread of Covid-19 and due to space limitation**, without any intention to diminish the right of the Shareholders or Proxy of the Company to attend the Meeting:
    - a. The Company **strongly suggest** to the Shareholders due to space limitation to grant power of attorney (POA) to independent party appointed by the Company to represent the Shareholders in attendance and vote at the Meeting through e-proxy facility or can also utilize the e-voting facility at the eASY.KSEI application, using the link <https://akses.ksei.co.id>. Shareholders can also authorize outside of the eASY.KSEI mechanism by downloading the POA on the Company's website (<http://sentrafood.co.id/>); and
    - b. Shareholders who will attend the Meeting through their Proxy or eASY.KSEI application still have the right to ask questions or give opinions on each agenda in accordance with Rules of Conduct of the Meeting.
  5. Shareholders or Proxy who will be attending the Meeting are required to be present at the Meeting venue and register to the Company's register officer 30 (thirty) minutes before the Meeting starts at least 12:30 WIB, under the condition:
    - a. Individual Shareholders are required to submit his/her copy of Identity Card (*Kartu Tanda Penduduk* or KTP) or another form of identification before entering the Meeting venue;
    - b. Shareholders which are in a form of Legal Entity are required to submit the copy of its latest



## SENTRA FOOD INDONESIA

Dasar beserta perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir;

- c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
6. Materi Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat telah kami sediakan di situs Perseroan <http://sentrafood.co.id/>.
  7. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.
- amendment of Article of Association and the last composition of management of such legal entity;
  - c. Shareholders whose shares are deposited at the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) are required to bring a Written Confirmation for Shareholders Meeting (*Konfirmasi Tertulis untuk Rapat*), which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the shareholders open his/her securities account.
6. Meeting Materials, Power of Attorney and Rules of Conduct of the Meeting are available at the Company's website <http://sentrafood.co.id/>.
  7. The Government or authorized authority may issue a policy of the Meeting prohibition or prohibit the Shareholders to be present at the Meeting before or on the day of the Meeting at any time. Such condition is beyond the responsibility and authority of the Company.

Jakarta, 6 Juni 2023

**PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.**

*Direksi/Board of Directors*