



SENTRA FOOD INDONESIA

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK. ("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi PT Sentra Food Indonesia Tbk. ("Perseroan") mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Agustus 2023
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Equity Hall, Gedung Equity Tower,
Lower Ground, SCBD Lot. 9, Jl.
Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Agenda RUPLB adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana transaksi penjualan aset milik Entitas Anak Perseroan yaitu PT Sapbeverages Indonesia berupa aset tanah beserta bangunan dan sarana pelengkap di atasnya seluas 7.368 m² (tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) kepada PT Lasallefood Indonesia, yang bukan merupakan pihak afiliasi dari Perseroan atau Entitas Anak, dengan nilai transaksi sebesar Rp52.252.500.000 (lima puluh dua milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Penjelasan:

Agenda ini adalah agenda yang diwajibkan sehubungan dengan nilai transaksi penjualan aset tersebut telah memenuhi kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

2. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPSLB, yaitu:
 - a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB 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 RUPSLB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan
 - b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB 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.
1. 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 2 Agustus 2023 Pukul 16.00 WIB; dan
 - a. 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 2 Agustus 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.

PT SENTRA FOOD INDONESIA Tbk.

Equity Tower, 29th floor unit E, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Phone : +62 21 2903 5295 Fax: +62 21 2903 5297 Email : secretary@sentrafood.co.id



SENTRA FOOD INDONESIA

2. 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/>).
3. 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.
4. 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 9:30 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 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.
5. Materi Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat telah kami sediakan di situs Perseroan <http://sentrafood.co.id/>.
6. 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.

Jakarta, 3 Agustus 2023

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.

Direksi/Board of Directors

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.

Jakarta, 25 Agustus 2023



SENTRA FOOD INDONESIA





TATA TERTIB Tanya Jawab

1. Untuk setiap Mata Acara, akan diberi kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum pengambilan keputusan selama 1 (satu) menit.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan pada fitur chat di kolom *Electronic Opinions* yang tersedia di platform easy.KSEI. Pertanyaan yang disampaikan lewat webinar Zoom pada fasilitas AKSes KSEI selama jalannya rapat tidak akan ditanggapi.
3. Pertanyaan dan/atau yang disampaikan akan diverifikasi terlebih dahulu, dan selanjutnya Ketua Rapat akan menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan.
4. Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pihak lain yang berkompeten untuk memberikan penjelasan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya tersebut.

Selengkapnya terdapat dalam Tata Tertib yang telah diunggah di website Perseroan www.sentrafood.co.id



TATA TERTIB Pemungutan Suara

1. Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi easy.KSEI pada menu e-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting, selama dibuka oleh Perseroan.
2. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik lewat aplikasi easy.KSEI tidak memberi pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga waktu pemungutan suara telah selesai, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
3. Suara Abstain dianggap sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
4. Untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara langsung dalam Rapat yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta mengangkat tangan.
5. Pada setiap akhir pemungutan suara untuk tiap mata acara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

Selengkapnya terdapat dalam Tata Tertib yang telah diunggah di website Perseroan www.sentrafood.co.id

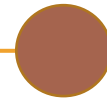
**Pemberitahuan RUPS
Kepada OJK**

12 Juli 2023



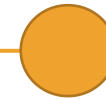
19 Juli 2023

Pengumuman RUPS



Panggilan RUPS

3 Agustus 2023





SENTRA FOOD INDONESIA

AGENDA RUPS LUAR BIASA

AGENDA RUPS LUAR BIASA

1. Menyetujui rencana transaksi penjualan aset milik Entitas Anak Perseroan yaitu PT Sapbeverages Indonesia berupa aset tanah beserta bangunan dan sarana pelengkap di atasnya seluas 7.368 m² (tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) kepada PT Lasallefood Indonesia, yang bukan merupakan pihak afiliasi dari Perseroan atau Entitas Anak, dengan nilai transaksi sebesar Rp52.252.500.000 (lima puluh dua milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).
2. Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan RUPSLB yaitu:
 - a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB 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 RUPSLB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
 - b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.



SENTRA FOOD INDONESIA

AGENDA RUPS LUAR BIASA PERTAMA

Menyetujui rencana transaksi penjualan aset milik Entitas Anak Perseroan yaitu PT Sapbeverages Indonesia berupa aset tanah beserta bangunan dan sarana pelengkap di atasnya seluas 7.368 m² (tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) kepada PT Lasallefood Indonesia, yang bukan merupakan pihak afiliasi dari Perseroan atau Entitas Anak, dengan nilai transaksi sebesar Rp52.252.500.000 (lima puluh dua milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).



AGENDA RUPS LUAR BIASA PERTAMA

- Entitas Anak Perseroan yaitu PT Sapbeverages Indonesia bermaksud untuk menjual aset tanah beserta bangunan dan sarana pelengkapanya dengan luas 7.368 m² (tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) kepada PT Lasallefood Indonesia dengan nilai sebesar Rp52.252.500.000 (lima puluh dua milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).
- Nilai transaksi tersebut telah memenuhi kategori transaksi material yang memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan terlebih dahulu sebelum melaksanakan transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”). Maka dari itu sebelum melakukan transaksi jual beli aset tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.



AGENDA RUPS LUAR BIASA PERTAMA

Berdasarkan ketentuan dalam POJK 17/2020. sebelum mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan, Perseroan wajib menyampaikan kepada pemegang saham publik informasi-informasi sebagai berikut:

- Keterbukaan informasi rencana transaksi;
- Laporan penilai kewajaran transaksi; dan
- Dokumen pendukung lainnya.

Dokumen-dokumen tersebut di atas telah Kami sampaikan bersamaan dengan Pengumuman RUPSLB ini, yang telah diumumkan pada tanggal 19 Juli 2023, melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan melalui aplikasi eASY.KSEI.



AGENDA RUPS LUAR BIASA PERTAMA

- Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dasa'at, Yudistira dan Rekan, yang telah kami sampaikan pula kepada pemegang saham pada tanggal 19 Juli 2023, rencana transaksi penjualan aset oleh PT Sapbeverages Indonesia kepada PT Lasallefood Indonesia adalah wajar. Sehingga Perseroan maupun PT Sapbeverages Indonesia mendapatkan keuntungan atas penjualan aset tersebut.
- Pertimbangan bisnis yang digunakan manajemen Perseroan adalah dengan penjualan aset tersebut dapat memperbaiki struktur keuangan Perseroan. Transaksi ini akan berdampak positif terutama keberlangsungan usaha Perseroan, sehingga dapat memberikan nilai tambah.



AGENDA RUPS LUAR BIASA PERTAMA

- Berdasarkan penjelasan singkat rencana transaksi penjualan aset tersebut di atas, maka Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk:

Menyetujui rencana transaksi penjualan aset milik Entitas Anak Perseroan yaitu PT Sapbeverages Indonesia berupa aset tanah beserta bangunan dan sarana pelengkap di atasnya seluas 7.368 m² (tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) kepada PT Lasallefood Indonesia, yang bukan merupakan pihak afiliasi dari Perseroan atau Entitas Anak, dengan nilai transaksi sebesar Rp52.252.500.000 (lima puluh dua milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus **ribu Rupiah**).



SENTRA FOOD INDONESIA

AGENDA RUPS LUAR BIASA KEDUA

Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan RUPSLB



AGENDA RUPS LUAR BIASA KEDUA

Merujuk pada keputusan Rapat sebagaimana telah diputuskan pada Agenda sebelumnya, maka diusulkan untuk memberikan persetujuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agenda RUPSLB yaitu:

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB 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 RUPSLB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan**
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.**



SENTRA FOOD INDONESIA



Corporate Website
www.sentrafood.co.id



Email Address
secretary@sentrafood.co.id

Head Office:

PT Sentra Food Indonesia Tbk.

Equity Tower, Lantai 29, Suite E

Sudirman Central Business District (SCBD)

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Indonesia