



**PT CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") untuk tahun buku 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 19 September 2018
Waktu : 09.30 WIB sampai selesai
Tempat : Hotel Aston at Kuningan Suites
Suasana Restaurant
Jl. Setiabudi Utara, Kuningan, Jakarta Selatan 12910
Jakarta - Indonesia

Agenda RUPST sebagai berikut:

1. Pemberian dispensasi kepada Perseroan atas keterlambatan RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).
2. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan dan Pengesahan atas perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 (apabila diperlukan), serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya renumerasi dan/atau tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).

Agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
2. Persetujuan Perubahan kedudukan Perseroan

Penjelasan Terkait Agenda Rapat:

1. Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan 3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
2. Mata acara RUPSLB merupakan acara untuk merubah susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta perubahan tempat kedudukan Perseroan menjadi di Jakarta Selatan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham

Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 27 Agustus 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB; dan
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam Penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
4.
 - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai Penerima Kuasa;
 - b. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir dan Akta yang memuat susunan pengurus terakhir dari badan hukum yang bersangkutan;
 - c. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/ memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
 - d. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja terhitung sejak tanggal iklan panggilan ini sampai dengan tanggal 14 September 2018 pada alamat sebagai berikut:
Corporate Secretary
PT Central Proteina Prima Tbk
Wisma GKBI, Lantai 19
Jalan Jendral Sudirman No. 28, Jakarta 10210
Telepon: (62-21) 5785-1788 dan Faksimili: (62-21) 5790-2190
Formulir surat kuasa asli yang telah diisi lengkap harus diserahkan pemegang saham kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th Floor Suite A2 • Jl. Prof. DR Satrio Blok. C4, Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia (021) 2598-4818 Fax (021) 2598-4819, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat, yaitu hari Jumat, 14 September 2018, pukul 16:00 WIB. Dalam hal tidak disampaikan kepada PT Bima Registra, maka surat kuasa asli harus diperlihatkan kepada petugas pendaftaran dari PT Bima Registra sebelum Rapat Perseroan dimulai.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Agustus 2018
PT. Central Proteina Prima Tbk
Direksi