



CP PRIMA

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

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan memanggil dan mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat, 24 November 2017  
Waktu : 10.00 WIB sampai selesai  
Tempat : Hotel Le Meridien Jakarta  
Ballroom Sasono Mulyo 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20 Jakarta Pusat

**Mata acara agenda dari RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal tanpa HMETD adalah:**

1. Persetujuan Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan - Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan klasifikasi saham menjadi Saham Seri A dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham dan Saham Seri B dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham serta Penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan dengan Penerbitan Saham Baru Seri B yang masih dalam simpanan (Portepel) tersebut.
3. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka pembiayaan atau keperluan lainnya sebagaimana diperlukan oleh Perseroan dan anak-anak perusahaannya sesuai dengan Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**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 1 November 2017 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 1 November 2017 selambatnya pukul 16:00 WIB.
  - 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 surat 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 23 November 2017 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

5. Formulir surat kuasa asli yang telah diisi lengkap harus diserahkan pemegang saham kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Bima Registra, PT Graha Mir, 6th Floor 2A • Jl. Pemuda Raya No. 9 Jakarta Timur, 13220, Indonesia (021) 2956-9871 Fax (021) 2956-9872, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat, yaitu hari Jumat, 17 November 2017, pukul 16:00 WIB. 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, 2 November 2017**

**PT. Central Proteina Prima Tbk.**

**Direksi Perseroan**