



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”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 13 Desember 2019
Waktu : 10.00 - WIB sampai selesai
Tempat : Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 1, Ruang Seminar 3
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Jakarta Selatan 12190, Indonesia.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. Perubahan susunan pengurus Perseroan

Penjelasan: Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan sehubungan dengan adanya penyampalan surat pengunduran diri dari Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan.

Sesuai ketentuan UUPT juncto Anggaran Dasar Perseroan bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.

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 tanggal 20 November 2019 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 20 November 2019 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. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa. Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil Formulir Surat Kuasa (Proxy Letter) di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan – PT Bima Registra. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,-.
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, Satrio Tower, 9th Floor Suite A2 Jl. Prof. DR Satrio Kav. C4 Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan 12950 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat. 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, 21 November 2019

PT. Central Proteina Prima Tbk
Direksi Perseroan