



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk
("PERSEROAN")**

**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk
("Company")**

Direksi PT Champ Resto Indonesia Tbk yang berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of PT Champ Resto Indonesia Tbk, domiciled in Jakarta, hereby invites the Shareholders to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders – For the year ended 2021 ("Meeting"), which will be held on:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2020
Waktu : 14:00 WIB
Tempat : eASY.KSEI (lihat tautan web:
<https://akses.ksei.co.id>)

Day/Date : Thursday, 30 June 2022
Time : 14:00 West Indonesian Time
Location : eASY.KSEI (see link website:
<https://akses.ksei.co.id>)

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan eRUPS yang disediakan oleh KSEI, dengan mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, Lembaga/Profesi Penunjang dan para pihak tertentu akan berkoordinasi di lokasi Rapat.

According to the Financial Service Authority Regulation no. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("FSA 15/2020") and Financial Service Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("FSA 16/2020"), the Meeting will be held electronically provided by KSEI, therefore the physical attendee is the Board of Directors, Board of Commissioners, Capital Market Supporting Profession/Institution and certain parties will coordinate at Meeting's location.

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Agenda of the meeting:

1. Approval of Annual Report for the end of December 31, 2021, included the Company's Action Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Ratification of the Financial Statements of the Company, as well as the granting of a full release and discharge (*acquitt et de charge*) to the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management actions and the Company's supervisory actions that have been performed during the Fiscal Year 2021.

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") *juncto* Pasal 11 ayat (4) dan 22 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan

Brief description:

Based on Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law") *juncto* Article 11 paragraph (4) and Article 22 paragraph (5) of the Company's Articles of Association, Approval of the Company's



Laporan Keuangan Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Annual Report and ratification of the Financial Statement is determined by Annual General Meeting of Shareholder (GMS).

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan singkat:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UUPJ *juncto* Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan.

2. Approval on the use of the Company's net profit or Fiscal Year 2021.

Brief description:

As stipulated in Article 71 paragraph (1) Company Law *juncto* Article 23 paragraph (1) Company's Articles of Association, the use of net profits shall be decided by the Annual GMS.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tahun 2022.

Penjelasan singkat:

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum mengatur bahwa realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum wajib dijadikan salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.

3. Realization Report on Utilization of Proceeds of Initial Public Offering of the Company Year 2022.

Brief description:

Article 6 paragraph (2) of Financial Service Authority Regulation no. 30/POJK.04/2015 concerning Realization Report on Utilization of Proceeds of Initial Public Offering regulated that realization on utilization of proceeds of Initial Public Offering shall be the agenda of the Annual GMS.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan singkat:

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib diputuskan dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat (4) huruf f Anggaran Dasar Perseroan.

4. Appointment of a Public Accountant/Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the year ended 31 December 2022.

Brief description:

Appointment of a Public Accountant/Public Accounting Firm shall be decided by the GMS as regulated in Article 59 of Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 11 paragraph (4) point (f) Company's Article of Association.

5. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan singkat:

Gaji, honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan oleh RUPS (keputusan) sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 113 UUPJ.

5. Determination of the salary, honorarium and allowances for the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Brief description:

Salary, honorarium and allowances of the Board of Directors and the Board of Commissioners is determined by GMS (resolution) as stipulated in Article 96 and Article 113 Company Law.



6. Persetujuan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

Penjelasan singkat:

Berdasarkan UUPT bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

7. Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan untuk mendapatkan pinjaman dari Bank/lembaga keuangan lainnya berikut penambahan-penambahan pinjaman sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya untuk Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.

Penjelasan singkat:

Berdasarkan UUPT, tindakan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan lebih dari 50% wajib meminta persetujuan RUPS.

6. Approval to rearrange Article 3 of the Company's Article of Association to be adjusted to Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 5 year 2021 concerning Implementation of Risk-Based Licensing and Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) in 2020.

Brief description:

Based on the Company Law the amendment of the Article of Association must be determined by a GMS.

7. Approval of the guarantee of most or all of the Company's assets in order to obtain loan from Bank(s)/other financial institutions as well as additional of the loan until the next of Annual General Meeting of Shareholders with the value of the guarantee and terms and conditions that is deemed appropriate by the Board of Directors.

Brief description:

Based on the Company Law, any action to make security for debt Company's assets of more than 50% shall seek GMS approval.

CATATAN:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2022, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa, 7 Juni 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. **Ketentuan kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat:**
 - a. hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan mekanisme:
 - (i) Pemegang Saham individu berkewarganegaraan Indonesia:
 - 1) memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-

NOTES:

1. This summons is an official invitation to the Shareholders of the Company. The Board of Directors will not send a specific invitation to Shareholders of the Company.
2. In accordance to the Meeting Announcement to the Shareholders on 24 May 2022, the Shareholders are those whose name are listed in the Company's Register of Shareholders are entitled to attend or be represented at the Meeting on Tuesday, 7 June 2022 at 16:00 Western Indonesian Time.
3. **Provision of Shareholder attendance in the Meeting:**
 - a. present electronically through the eASY.KSEI with the mechanism:
 - (i) Individual Shareholders who are Indonesian citizens:
 - 1) have a Single Investor Identification Number (SID). Information regarding the SID can be obtained by contacting the securities company or custodian bank of each Shareholder;



- masing Pemegang Saham; dan
- 2) melakukan registrasi / aktivasi akun AKSes.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses di situs web Perseroan.
 - (ii) Pemegang Saham asing (individu/badan usaha) dan badan usaha lokal, dapat hadir secara elektronik dengan terlebih dahulu menghubungi *bank kustodian* atau perusahaan efek masing-masing Pemegang Saham.
- b. diwakili kuasa oleh pihak lain, dapat dilakukan dengan prosedur sebagaimana dalam angka (4) di bawah ini.
- 4. Prosedur pemberian kuasa:**
- i) memberikan kuasa secara elektronik ("E-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom (Datindo) selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; atau
 - ii) memberikan kuasa secara elektronik ("E-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI kepada *Individual Representative* atau *Intermediary* (perusahaan efek atau bank custody).
- 5. Ketentuan pemberian suara (voting):**
- a. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara elektronik wajib memberikan deklarasi kehadiran dan memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat melalui eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall* dengan sub menu *Live Broadcasting*.
 - c. Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dengan memberikan E-proxy kepada Datindo wajib memberikan pilihan suara atas mata acara paling lambat Rabu, 29 Juni 2022 pukul 12:00 WIB.
 - d. Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dengan memberikan E-proxy kepada Individual Representative atau *bank kustodian* atau perusahaan efek wajib registrasi ulang kehadiran pada hari Rapat dan memberikan pilihan suara melalui eASY.KSEI.
 - e. Panduan E-Voting kepada para Pemegang Saham yang dapat diakses di situs web Perseroan.
- 2) does register/activate an account of eASY.KS.EI via <https://akses.ksei.co.id>. Registration Guide can be accessed at the Company's website.
- (ii) The foreign Shareholders (individual/legal entity) and the Indonesian legal entity can be attended electronically by prior contact to the securities company or custodian bank of each Shareholder.
- b. being presented by other parties may be performed with the procedure as stipulated in the number (4) below here.
- 4. The procedure of authorizing power:**
- i) give power of attorney electronically ("E-Proxy") through the eASY.KSEI facility to an independent party appointed by the Company i.e. PT Datindo Entrycom (Datindo) as the Company's Securities Administration Bureau; or
 - ii) give power of attorney electronically ("E-Proxy") through the eASY.KSEI facility to an Individual Representative or Intermediary (the securities company or custodian bank).
- 5. Provisions of voting:**
- a. One share entitles the holder to cast 1 (one) vote. If a Shareholder owns more than 1 (one) share, the votes cast are valid for all the shares owned.
 - b. The Shareholders who will present the Meeting electronically must provide an electronic declaration of attendance and cast votes on the agenda of the Meeting electronically via eASY.KSEI in the E-Meeting Hall menu and Live Broadcasting sub menu.
 - c. The Shareholders who will present the Meeting by granting E-proxy to Datindo must cast their votes to agenda of the Meeting no later than Wednesday, 29 June 2022 at 12.00 Western Indonesian Time.
 - d. The Shareholders who will present the Meeting by granting E-proxy to the Individual Representative or custodian bank or securities company must re-registration the attendance on the Meeting Day and cast votes via eASY.KSEI.
 - e. E-voting Guide to the Shareholders can be accessed at the Company's website.



6. Panduan pendaftaran, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI (<https://akses.ksei.co.id/> dan <https://easy.ksei.co.id/>) serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan.
7. Laporan Tahunan Terintegrasi Perseroan tahun 2021 dan informasi lainnya terkait materi Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat. Informasi lebih lanjut lainnya terkait materi Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham melalui email kepada email Perseroan: corpsec@champ-group.com.
8. Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan atau kelalaian dalam mengikuti ketentuan-ketentuan di atas serta panduan eASY.KSEI yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan alasan apapun, akan mengakibatkan Pemegang Saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.
9. Sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk Menghadiri Rapat Secara Elektronik atau Memberikan Kuasa (E-Proxy) melalui Fasilitas eASY.KSEI.
10. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, dan cinderamata.
11. Perseroan berhak untuk melarang peserta rapat untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana disebutkan di atas.
6. Registration guidelines, use and further explanations of eASY.KSEI and AKSes.KSEI may be viewed on the website of KSEI (<https://akses.ksei.co.id/> and <https://easy.ksei.co.id/>) and Code of Conduct of Meeting at the Company's website.
7. The Integrated Annual Report of the Company year 2021 and other information related to the Meeting are available in the Company's website. Additional information of the Meeting may be obtained by Company on the office hour and based on the written request from the Shareholders by email to corpsec@champ-group.com.
8. Delay, failure, non-compliance or negligence in following the above provisions as well as the eASY.KSEI guidelines issued by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, for any reason, will result in Shareholders not being able to attend the Meeting electronically so they will not be counted in the attendance quorum and /or unable to vote electronically.
9. As prevention of transmission of Covid-19, the Company urges the Shareholders to attend the Meeting electronically or grant power of attorney electronically.
10. For healthy reason and in order to prevent and control Covid-19, the Company does not provide food and drink, and souvenir.
11. The Company has the right to prohibit shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room and/or the building where the Meeting is being held in the event that the Shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocols as mentioned above.

Jakarta, 8 Juni 2022
PT Champ Resto Indonesia Tbk
Direksi

Jakarta, 8th June 2022
PT Champ Resto Indonesia Tbk
Board of Directors

