



**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk  
("PERSEROAN")**

**ANNOUNCEMENT OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk  
("Company")**

Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta pada hari **Senin, tanggal 29 April 2024**. Rapat ini dilaksanakan untuk memenuhi permintaan dari Barokah Melayu Foods PTE. LTD. ("BMF"), selaku pemegang saham sebanyak 879.000.000 lembar saham (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lembar saham) atau setara dengan 40,57% dari keseluruhan saham yang dikeluarkan pada Perseroan, selanjutnya disebut ("Pemegang Saham") melalui surat Pemegang Saham tertanggal 6 Maret 2024 perihal Permintaan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Pengumuman ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (8.e) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020").

Company hereby announces to the Shareholders that the Company will hold Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on **Monday, 29<sup>th</sup> April 2024** in Jakarta. This Meeting is held in accordance to meet a request from the Barokah Melayu Foods PTE. LTD. ("**BMF**"), as a shareholder of 879,000,000 shares (eight hundred and seventy nine million shares) or equivalent with 40.57% of total issued shares in Company, hereinafter referred to as "Shareholder" through Shareholder Letter dated 6th March 2024 regarding Request to hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders. This announcement is conduct based on the Article 11 paragraph (8.e) of the Articles of Association of the Company and the provision of 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**").

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan POJK 15/2020, maka dengan ini disampaikan:

Pursuant to the Articles of Association and considering FSA 15/2020, we hereby announce:

- Pemanggilan Rapat** dilakukan melalui situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari **Jumat, 5 April 2024**.
  - Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari tanggal **4 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB**.
  - Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara Rapat dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Pasal 16 POJK No. 15/2020 bahwa usulan
- The invitation to the meeting** will be published through the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), PT Bursa Efek Indonesia, and Company on **Friday, 5<sup>th</sup> April 2024**.
  - The Shareholders who are entitled to attend or to be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on **4<sup>th</sup> April 2024, at the latest at 4.00 Indonesia Western Time**.
  - The Shareholders representing at least 1/20 (one-twentieth) of the total number of shares that have been issued by the Company with valid voting rights may propose the agenda of the Meeting by complying Article 12 paragraph (5) Company's Article of Association and Article 16 of FSA 15/2020. The proposal should be submitted in writing and accepted by the Board of Directors of the Company



# PT CHAMP RESTO INDONESIA TBK

tersebut harus disampaikan secara tertulis dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

no later than 7 (seven) days prior to the date of the Meeting Invitation.

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan informasi teknis pelaksanaan Rapat akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat. Rapat secara elektronik mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka yang hadir secara fisik adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan Lembaga/Profesi Penunjang. Para Pemegang Saham dapat hadir secara fisik dengan jumlah terbatas dan memberikan suara dalam Rapat atau hadir secara elektronik dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui Electronic General Meeting System KSEI ("selanjutnya disebut eASY.KSEI") atau memberikan kuasa elektronik (e-Proxy) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek) sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada Senin, 29 April 2024.

The Meeting will be held physically and electronically through the eASY.KSEI application with technical information on the Meeting will be explained further in the Invitation to the Meeting. The Electronically Meeting is referring to Financial Service Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically, therefore the physical attendee is the Board of Directors, Board of Commissioners, and Capital Market Supporting Profession/Institution. The Shareholders may attend physically with a limited number and cast votes in the Meeting or attend electronically and cast votes in the Meeting through Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) or grant electronic power of attorney (e-Proxy) to an independent party appointed by the Company (PT Datindo Entrycom, the Company's Securities Administration Bureau) up to 1 (one) working day before the day of Meeting or on Monday, 29<sup>th</sup> April 2024.

**Jakarta, 20 Maret 2024**  
PT Champ Resto Indonesia Tbk  
Direksi Perseroan

**Jakarta, 20<sup>th</sup> March 2024**  
PT Champ Resto Indonesia Tbk  
Board of Directors

