



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

Direksi PT Champ Resto Indonesia Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

Hari/Tanggal : Senin/ 29 April 2024  
Waktu : 10:00 WIB s/d selesai  
Tempat : Thamrin Nine UOB Plaza -  
Ground Level, Gold Room  
Jl MH Thamrin No 10  
Jakarta - Indonesia

- Kehadiran secara elektronik:  
Menggunakan eRUPS yang disediakan oleh KSEI (eASY.KSEI) melalui web: <https://akses.ksei.co.id>.
- Kehadiran secara fisik:  
Pendaftaran kehadiran fisik dapat dilakukan melalui link pendaftaran yang diinformasikan dalam penggilan ini.

Mekanisme Rapat tersebut 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").

**Mata Acara Rapat :**

Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Penjelasan singkat:**

1. Mata acara Rapat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 juncto Pasal 16 ayat 2 dan 19

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

The Board of Directors of PT Champ Resto Indonesia Tbk, domiciled in South Jakarta, hereby invites the Shareholders to attend the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be held both physical and electronic on:

Day/Date : Monday, 29 April 2024  
Time : 10:00 WIB until finish  
Location : Thamrin Nine UOB Plaza –  
Ground Level, Gold Room  
Jl MH Thamrin No 10  
Jakarta - Indonesia

- Electronic attendance:  
Using the through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) through website: <https://akses.ksei.co.id>
- Physical attendance:  
Registration of physical attendance shall be conducted by registration link as informed hereunder.

The mechanism of meeting is 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").

**Agenda of the meeting:**

Approval on the change of composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.



**Brief description:**

1. The agenda of Meeting is conducted in accordance with Regulation in Article 3 and Article 23 of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number



<p>ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan bahwa anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>2. Rapat terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diselenggarakan atas 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.</p> <p><b>CATATAN:</b></p> <p>1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>2. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Maret 2024, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Kamis, 4 April 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.</p> <p>3. <b>Ketentuan kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat:</b></p> <p>a. hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan mekanisme:</p> <p>(1) Pemegang Saham individu berkewarganegaraan Indonesia:</p> <p>(i) memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing Pemegang Saham; dan</p> <p>(ii) melakukan registrasi / aktivasi akun AKSes.KSEI melalui situs web <a href="https://akses.ksei.co.id">https://akses.ksei.co.id</a>. Panduan Registrasi dapat diakses di situs web Perseroan.</p>	<p>33/POJK.04/2014 juncto Article 16 paragraph 2 and 19 paragraph 2 of the Company's Articles of Association that the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are appointed and discharged by the General Meeting of Shareholders.</p> <p>2. The meeting regarding changes in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners will be conducted upon request from Barokah Melayu Foods PTE. LTD. ("BMF"), as the shareholder of 879,000,000 shares (eight hundred and seventy nine million shares) or equivalent with 40.57% of the total issued shares of the Company.</p> <p><b>NOTES:</b></p> <p>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.</p> <p>2. In accordance to the Meeting Announcement to the Shareholders on 20 March 2024, 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 Thursday, 4 April 2024 at 16:00 Western Indonesian Time.</p> <p>3. <b>Provision of Shareholder attendance in the Meeting:</b></p> <p>a. present electronically through the eASY.KSEI with the mechanism:</p> <p>1) Individual Shareholders who are Indonesian citizens:</p> <p>(i) 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;</p> <p>(ii) does register/activate an account of eASY.KSEI via <a href="https://akses.ksei.co.id">https://akses.ksei.co.id</a>. Registration Guide can be accessed at the Company's website.</p>
--	--



<p>(2) Pemegang Saham asing (individu/badan usaha) dan badan usaha lokal, dapat hadir secara elektronik dengan terlebih dahulu menghubungi <i>bank custodian</i> atau perusahaan efek masing-masing Pemegang Saham.</p> <p>b. hadir secara fisik dengan ketentuan bahwa Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik Pemegang Saham atau Kuasanya sampai dengan 20 orang dengan mengisi formulir pendaftaran melalui link berikut <a href="https://bit.ly/RUPSLBENAK2024">https://bit.ly/RUPSLBENAK2024</a> (first come first serve basis).</p>  <p>c. diwakili kuasa oleh pihak lain, dapat dilakukan dengan prosedur sebagaimana dalam angka (4) di bawah ini.</p> <p><b>4. Prosedur pemberian kuasa:</b></p> <p>1) Memberikan kuasa secara elektronik ("E-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. pihak independen yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom (Datindo) selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE); atau</li><li>ii. <i>Individual Representative</i> atau <i>Intermediary</i> (perusahaan efek atau bank custody).</li></ul> <p>2) Memberikan kuasa secara konvensional yang mencakup pemilihan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya.</p> <p><b>5. Ketentuan pemberian suara (voting):</b></p> <p>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.</p>	<p>(2) 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.</p> <p>b. present physically with the requirement that Company limits the number of physical attendances of the Shareholders or their proxies up to 20 (twenty) persons by fill the registration form with the following link <a href="https://bit.ly/RUPSLBENAK2024">https://bit.ly/RUPSLBENAK2024</a> (first come first serve basis).</p>  <p>c. being presented by other parties may be performed with the procedure as stipulated in the number (4) below here.</p> <p><b>4. The procedure of authorizing power:</b></p> <p>1) Give power of attorney electronically ("E-Proxy") through the eASY.KSEI facility to:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. an independent party appointed by the Company i.e. PT Datindo Entrycom (Datindo) as the Company's Securities Administration Bureau; or</li><li>ii. Individual Representative or Intermediary (the securities company or custodian bank).</li></ul> <p>2) Give power of attorney conventionally includes to voting. The power of attorney has been fulfilled and signed by the Shareholder and shall attach the supporting document.</p> <p><b>5. Provisions of voting:</b></p> <p>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.</p>
--	--



<p>b. Berdasarkan kehadiran:</p> <p><b>A. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik Melalui Fasilitas eASY.KSEI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 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 <i>E-meeting Hall</i> dengan sub menu <i>Live Broadcasting</i>.</li><li>2) Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dengan memberikan E-proxy kepada BAE baik secara elektronik wajib memberikan pilihan suara atas mata acara paling lambat Jumat, 26 April 2024 pukul 12:00 WIB.</li><li>3) Panduan E-Voting kepada para Pemegang Saham yang dapat diakses di situs web Perseroan.</li><li>4) Panduan pendaftaran, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI (<a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> dan <a href="https://easy.ksei.co.id/">https://easy.ksei.co.id/</a>) serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan.</li><li>5) Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan atau kelalaian dalam mengikuti ketentuan-ketentuan di atas serta panduan eASY.KSEI yang dikeluarkan oleh 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.</li></ol>	<p>b. Based on the attendance:</p> <p><b>A. The Shareholders attendance through eASY.KSEI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 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.</li><li>2) 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 Friday, 26 April 2024 at 12.00 WIB.</li><li>3) E-voting Guide to the Shareholders can be accessed at the Company's website.</li><li>4) Registration guidelines, use and further explanations of eASY.KSEI and AKSes.KSEI may be viewed on the website of KSEI (<a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> and <a href="https://easy.ksei.co.id/">https://easy.ksei.co.id/</a>) and Code of Conduct of Meeting at the Company's website.</li><li>5) Delay, failure, non-compliance, or negligence in following the above provisions as well as eASY.KSEI guidelines issued by KSEI, for any reason, will result the Shareholder being unable to attend the Meeting electronically so that they will not be counted in the attendance quorum and/or unable to vote electronically</li></ol>
---	--



<p><b>B. Kehadiran melalui E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan Melalui Fasilitas eASY.KSEI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dengan memberikan E-proxy kepada <i>Individual Representative</i> atau <i>bank kustodian</i> atau perusahaan efek wajib registrasi ulang kehadiran pada hari Rapat dan memberikan pilihan suara melalui eASY.KSEI.</li><li>2) Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dengan memberikan E-proxy kepada BAE wajib memberikan pilihan suara atas mata acara paling lambat Jumat, 26 April 2024 pukul 12:00 WIB.</li></ol> <p><b>C. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Suara pemegang saham yang diwakili telah dinyatakan dalam surat kuasa.</li><li>2) Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat atau wajib dilakukan <i>Apostille</i> bagi negara yang telah berlaku ketentuan <i>Apostille</i>.</li><li>3) Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di BAE, melalui email <a href="mailto:harish@datindo.com">harish@datindo.com/</a></li></ol>	<p><b>B. The Shareholders attendance through E-Proxy to Independent Party appointed by Company through Easy KSEI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) The Shareholders who will attend the Meeting by granting E-proxy to Individual Representative or Bank Custody or Security Company are required to do attendance re-registration on the Meeting Day and grant their votes through eASY.KSEI.</li><li>2) The Shareholders who will attend the Meeting by granting E-proxy to the Datindo are required to grant their votes on the agenda latest at the Monday, 12 June 2023 pukul 12:00 WIB.</li></ol> <p><b>C. The Shareholders or ther proxies attendance physically</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) The Shareholders are able to be represented by their proxies according to the form and substance of the power of attorney are approved by the Board of Directors of the Company. Members of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for Shareholders at the Meeting but not entitled to vote. The votes of the represented Shareholder have declared on the power of attorney.</li><li>2) The Shareholder whose address are registered outside the Republic of Indonesia, their power of attorney should be legalized by a notary/local authorized government and by the local Embassy of the Republic of Indonesia or Apostille must be carried out for countries that have applied the Apostille provisions.</li><li>3) The power of attorney form can be obtained during working hours at Datindo via email</li></ol>
--	---



<p><a href="mailto:dm@datindo.com">dm@datindo.com</a>, atau Perseroan, melalui email <a href="mailto:corpsec@champ-group.com">corpsec@champ-group.com</a>.</p> <p>4) Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan, harus sudah diterima oleh BAE pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210 dengan tembusan kepada email Perseroan <a href="mailto:corpsec@champ-group.com">corpsec@champ-group.com</a> selambatnya pada hari Jumat, 26 April 2024 pukul 12:00 WIB.</p> <p>5) Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan. Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh BAE dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli beserta dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya Rapat.</p> <p>6) Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran saat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.</p> <p>6. Perseroan telah menyediakan materi Rapat terkait dengan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat dengan mengakses dan mengunduh situs web Perseroan (<a href="http://www.champ-group.com">www.champ-group.com</a>). Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk <i>hardcopy</i> pada saat Rapat.</p> <p>7. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, dan cinderamata kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat.</p>	<p><a href="mailto:harish@datindo.com">harish@datindo.com</a>/<a href="mailto:dm@datindo.com">dm@datindo.com</a>, or the Company, via email <a href="mailto:corpsec@champ-group.com">corpsec@champ-group.com</a>.</p> <p>4) The original power of attorney that has been signed and meets the requirements, must be received by Datindo on their address at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210 with carbon copy by email Company at <a href="mailto:corpsec@champ-group.com">corpsec@champ-group.com</a> or the Company no later than Friday, 26 April 2024 at 12:00 WIB.</p> <p>5) Only a Power of Attorney that has validated as a Shareholder of the Company has the right to attend with a Power of Attorney at the Meeting and will be counted as a quorum for decision making. Verification will be carried out physically by BAE and Notary before entering the Meeting room. Accordingly, the proxy appointed through a conventional power of attorney, either by Individual Shareholders or legal entities's Shareholders, must bring the original power of attorney along with supporting documents to the place where the Meeting is held.</p> <p>6) The shareholders whose are registered in collective custody at KSEI or their proxies, are required to provide a Written Confirmation for Meetings ("KTUR") to the registration officer.</p> <p>6. The Company has provided Meeting materials related to the agenda of the Meeting which are available from the date of the Invitation Meeting by accessing and downloading the Company's website (<a href="http://www.champ-group.com">www.champ-group.com</a>). The Company does not provide Meeting material in the form of <i>hardcopy</i> at the Meeting.</p> <p>7. The Company does not provide food and beverages, and souvenirs to shareholders and their proxies who are physically present at the Meeting.</p>
---	--



## **Catatan tambahan :**

Dengan mempertimbangkan perkembangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (*Covid-19*), serta senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi pada waktu yang relevan terkait ketentuan pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran *Covid-19*, akan diberlakukan kepada yang menghadiri dan memasuki tempat RUPS, antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan berada dalam kondisi kurang sehat, diimbau untuk mengenakan masker selama Rapat berlangsung.
2. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk Menghadiri Rapat Secara Elektronik atau Memberikan Kuasa (E-Proxy) melalui Fasilitas eASY.KSEI.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPS menanggung sendiri risiko terhadap infeksi apa pun terkait virus Covid-19, Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap infeksi tersebut.
4. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana disebutkan di atas.
5. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Jakarta, 5 April 2024  
**PT Champ Resto Indonesia Tbk**  
Direksi

## **Additional Notes:**

Considering the prevailing laws and regulations related to the prevention and control of Corona Virus Disease (*Covid-19*), as well as always paying attention to the situation and conditions at the relevant time related to the provisions of physical presence restrictions to suppress and prevent the spread of *Covid-19*, will be applied to those who attend and enter the venue of the GMS, including but not limited to:

1. Shareholders who are physically present and are in poor health are encouraged to wear masks during the Meeting.
2. The Company encourages the shareholders to attend the Meeting electronically or granting E-Proxy through eASY.KSEI facility.
3. Shareholders or their authorized representatives who choose to attend the RUPS, do so at their own risk as to any infection with the Covid-19 virus, for which infection, the Company shall not be responsible.
4. The Company reserves the right to prohibit Shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room in the event that they do not comply with the safety and health protocols as mentioned above.
5. The Company will announce again if there are changes and/or additional information in line with the latest conditions and developments regarding the handling and control to prevent the spread of Covid-19.

Jakarta, 5 April 2024  
**PT Champ Resto Indonesia Tbk**  
Board of Directors