

<p>2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;</p> <p>Penjelasan : Mata Acara ke 2 (dua) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 3 point (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan periode periode lainnya dalam Tahun Buku 2022 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;</p> <p>Penjelasan : Mata Acara ke 3 (tiga) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 3 point (d) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan Komisaris, agar Perseroan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan akuntan publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan.</p> <p>4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>Penjelasan : Mata Acara ke 4 (empat) merupakan mata acara rutin dalam setiap pelaksanaan RUPST Perseroan untuk memenuhi Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04.2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p>	<p>and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.</p> <p>2. Determination of the use of the Company's net profit for the Fiscal Year 2021;</p> <p>Explanation: The 2nd (second) agenda is a routine agenda to comply with the provisions of Article 19 paragraph 3 point (c) of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.</p> <p>3. Approval to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report ended on December 31st, 2022 and others period during fiscal year 2022 and to authorize the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Public Accountant;</p> <p>Explanation : The 3rd (third) Agenda is a routine agenda to comply with the provisions of Article 19 paragraph 3 point (d) of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulations. The appointment of a Public Accountant and a Public Accounting Firm is proposed to be authorized to the Board of Commissioners, so that the Company has the opportunity to obtain the best choice of public accountants in terms of quality, terms and competitive prices for the Company.</p> <p>4. Approval to authorized the Board of Commissioners to determination of the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.</p> <p>Explanation : The 4th (fourth) agenda item is a routine agenda in every implementation of the Company's AGMS to comply with the Company's Articles of Association, Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04.2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public</p>
--	--

<p>B. MATA ACARA RUPSLB: Persetujuan Pengangkatan kembali susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> <p>Penjelasan : Merupakan mata acara untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini berkenaan dengan telah berakhirnya masa jabatan/tugas Pengurus Perseroan.</p> <p>C. CATATAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. 2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 3. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah dengan melakukan social distancing, oleh karenanya Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; 4. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan di www.pcafoods.com; 5. Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya melalui e-RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 6. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat. 7. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan 	<p>Companies and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.</p> <p>B. AGENDA OF EGMS: Approval for the reappointment of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.</p> <p>Explanation : It is an agenda item to comply with the provisions of the Company's Articles of Association, Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This is related to the end of the term of office/duty of the Company's Management.</p> <p>C. NOTES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Company will not send a separate invitation to the Shareholders and this advertisement shall serve as the invitation. 2. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders who were registered in the Company's Register of Shareholders on July 29th, 2022 with cut of time 16.00 WIT. 3. As a prevention of the spread of COVID-19, the Company appeal the Shareholders to follow the direction of the Government by conducting social distancing, therefore the Shareholders can authorized PT Ficomindo Buana Registrar as the Company's Share Registrar; 4. The Shareholders can download the Power of Attorney Form on the Company's website at www.pcafoods.com; 5. The Shareholders can provide their proxies through the e-GMS by using eASY.KSEI application which provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 6. All the Power of Attorney shall be received by the Company's Director 3 (three) days before the Meeting. 7. The Shareholders or their proxy who attend the Meeting shall carry and submit to the Meeting Committee a
---	---

menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya serta surat hasil swab antigen dengan masa berlaku maksimal 3 hari kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

8. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di situs web Perseroan dan eASY.KSEI sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
10. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 15 menit sebelum Rapat dimulai.

Semarang, 30 Juni 2022
Direksi Perseroan

copy of valid identification card and signed Power of Attorney and swab antigen test result with a validity period maximum 3 days, prior to entering the Meeting venue. The Shareholders in collective deposits are required to submit/present Written Confirmation for the Meeting (KTUR) issued by the KSEI to the registration officer prior entering the Meeting venue.

8. The Board of Director, the Board of Commissioners and the Employee of the Company may be acting as the proxy in the Meeting, however the votes issued by them in their capacity as the proxy shall not be counted in calculating the entire voting rights issued in the Meeting.
9. The Meeting Materials shall be provided at the Company's website and eASY.KSEI from the date of this invitation until the date of the Meeting.
10. The Shareholders of their proxy should be presented at the Meeting venue at least 15 minutes before commencement of the Meeting.

Semarang, June 30th, 2022
Board of Directors of the Company