



**PT PRIMA CAKRAWALA ABADI, TBK
("Perseroan")
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
Waktu : 09.00 – 10.00 WIB
Tempat : Hotel Aruss Semarang
Jl. dr. Wahidin 116
Jatingaleh, Candisari,
Semarang, Jawa Tengah

Dengan mata acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;

Penjelasan : Mata Acara ke 1 (satu) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023;



**PT PRIMA CAKRAWALA ABADI, TBK
(the "Company")
INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby cordially invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), which will be held on:

Day/Date : Tuesday, June 25th, 2024
Time : 09.00 – 10.00 WIB
Venue : Hotel Aruss Semarang
Jl. dr. Wahidin 116
Jatingaleh, Candisari,
Semarang, Jawa Tengah

A. AGENDA OF AGMS:

1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors, Report of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and Ratification of the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Financial Year ending 31 December 2023 as well as full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision actions that have been carried out in the Fiscal Year;
Explanation : The 1st (first) agenda is a routine agenda to comply with the provisions of Article 19 paragraph 3 of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
2. Determination of the use of the Company's net profit for the Fiscal Year 2023;

Penjelasan : Mata Acara ke 2 (dua) adalah mata acara rutin untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 3 point (c) Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 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 2024 dan periode periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut; 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. 4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan. 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. 5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Dewan Komisaris.	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. 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 , 2024 and others period during fiscal year 2024 and to authorize the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Public Accountant; 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. 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. Explanation : The 4th (fourth) agenda 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 Companies and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. 5. Approval of Reappointment/Changes in the Composition of the Board of Commissioners.
--	--

Penjelasan : Mata Acara ke 5 (lima) 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. 6. Persetujuan untuk menetapkan Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Penjelasan : Mata Acara ke 6 (enam) merupakan mata acara untuk memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan dibidang pasar modal. CATATAN: 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 31 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 3. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di situs web Perseroan dan eASY.KSEI sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. 4. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut: a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.	Explanation : The 5th (fifth) agenda is 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. 6. Approval to assign the Controlling Shareholder of the Company. Explanation : The 6th (sixth) agenda is to comply with the provisions of Article 85 of Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.04/2021 concerning the implementation of activities in the capital market sector. B. NOTES: 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 May 31st, 2023 with cut of time 16.00 WIB. 3. Materials related to the Meeting are available on the Company's website and eASY.KSEI from the date of this call until the date the Meeting is held; 4. The Company facilitates the holding of the Meeting as follows; a. The Company appeals to the Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in KSEI's collective custody, to authorize the officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Ficomindo Buana Registrar through KSEI's Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) in the https://akses.ksei.co.id/ link provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting.
--	--

b. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (voting) pada setiap mata acara Rapat bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada kuasa tertulis tersebut. c. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan https://www.pcafoods.com. d. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini. e. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. 5. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 15 menit sebelum Rapat dimulai. Semarang, 3 Juni 2024 Direksi Perseroan	b. Shareholders who give their proxies electronically through eASY.KSEI are expected to vote on each agenda of the Meeting together with the authorization through eASY.KSEI, while for Shareholders who give their proxies in writing are expected to include their voting for each agenda of the Meeting on the written power of attorney. c. In the event that Shareholders will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, shareholders can download the power of attorney contained in the Company's website https://www.pcafoods.com. d. Members of the Board of Directors, members of the Board Commissioners and Employees of the Company cannot act as proxy of Shareholders in this Meeting. e. When the Shareholders or their proxies will attend the Meeting must submit a photocopy of Identity Card (KTP) or other identification to the Meeting Officer before entering the Meeting Room. For Shareholders in the form of Legal Entities to bring a copy (photocopy) of the Articles of Association and its amendments including the composition of the last management. 5. For the order of the Meeting, Shareholders or their proxies are expected to be present in the Meeting room no later than 15 minutes before the Meeting begins. Semarang, June 3rd, 2024 Board of Directors
--	--