



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk.
(PERSEROAN)**

Direksi PT Pioneerindo Gourmet International Tbk. ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 14 Agustus 2020**
Waktu : **10.00 WIB - selesai**
Tempat : **CFC Center, Jl. Palmerah Utara No. 100,
Jakarta 11480**

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN:

- 1.. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2019:
 - a. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan
 - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2019.
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:

Pemberian Persetujuan kepada Direksi untuk meminjam dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, maupun pihak ketiga lainnya serta menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dengan memperhatikan



**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
and
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk..
("The Company")**

The Board of Directors of PT Pioneerindo Gourmet International Tbk. ("The Company") hereby invites all the shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) that will be held:

Date : **Friday / Agust 14th 2020**
Time : **10.00 am - Finish**
Venue : **CFC Center, Jl. Palmerah Utara no.100,
Jakarta 11480**

With the following Meeting agenda:

A. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Annual Report for the Fiscal Year 2019:
 - a. Approval of the Company's Activity Report
 - b. Approval and Ratification of the Company's Financial Statements
 - c. Ratification of the Board of Commissioners Supervisory Duty Report.
2. Determination of the utilization of the Company's Net Income for the Fiscal year 2019 .
3. Changes of the Company Management Composition.
4. Determination of the salaries and/or other allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors.
5. The appointment of the Public Accountant for the Fiscal Year 2020.

B. Extraordinary General Meeting of Shareholders:

Granting Approval to the Directors to borrow from banks, venture capital companies, finance companies and other third parties and to guarantee and / or transfer most or all of the Company's assets with due regard to Article 102 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and for the

ketentuan Pasal 102 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk pelaksanaannya pemberian persetujuan tersebut diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Iklan ini mohon dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **22 Juli 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Mengingat kondisi pandemi virus Covid-19 dengan risiko berkelanjutan, serta demi kesehatan dan keselamatan para Pemegang Saham, maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik dalam memberikan suaranya, sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada PT EDI Indonesia, pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas *Electronic General Meeting Systems* KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses pada <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI sebagai penyedia e-RUPS dengan memilih tipe kuasa *Independent Representative* dan memasukkan pilihan suara untuk masing- masing acara Rapat paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST dan RUPSLB.
 4. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.cfcindonesia.com Surat Kuasa harus diterima Direksi selambat-lambatnya tanggal **7 Agustus 2020**. Pemegang Saham atau Kuasa yang hadir wajib memperlihatkan Surat Kuasa dan kartu identitas kepada PT EDI Indonesia sebelum masuk ke ruangan Rapat.
 5. Bahan-bahan RUPST dan RUPSLB dapat diperoleh dengan mengakses eASY.KSEI atau dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan www.cfcindonesia.com
 6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hendak hadir secara fisik dalam RUPST dan RUPSLB diminta dengan hormat sudah

implementation of the granting of such approval, the authority of the Board of Commissioners is granted.

Note:

1. This ad is considered as an invitation.
2. Those entitled to attend or to be represented in this Meeting are only the Shareholders whose names are on the list of the Company's Shareholders as of **July 22, 2020**, up to 4 p.m.
3. Considering the pandemic of Covid-19 and for the health and safety of the Company's Shareholders, the Company encourages the Shareholders to use an alternative electronic proxy to vote in the Meeting in accordance to the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020. The Company encourages Shareholders to grant a power of attorney to PT EDI Indonesia, as an independent representative that is appointed by the Company and is also the Company's Securities Administration Agency, to represent the Shareholders in attending and voting at the Meeting through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility that can be accessed from <https://akses.ksei.co.id> which is provided by KSEI as the provider of e-AGMS by choosing the proxy type "Independent Representative" and filling the vote for each agenda of the Meeting no later than 1 (one) working day before the AGMS and EGMS.
4. For the Shareholders and the Proxies who are attending the Meeting without using the facility of eASY.KSEI, the Shareholders may use the Proxy Form that can be downloaded from the Company's website www.cfcindonesia.com. The Proxy Form shall be received by the Board of Directors at the latest by **August 7, 2020**. The Shareholders or the Proxies shall be showing the Proxy Letter and/or identity card to PT EDI Indonesia to join the Meeting.
5. The Company's AGMS and EGMS materials are available at eASY.KSEI or can be downloaded on the Company's website www.cfcindonesia.com
6. To simplify the arrangement and organization of AGMS and EGMS, Shareholders or the Proxies are requested with respect to be present at the location of the Meeting at **09.00 am to do registration**.

berada di tempat Rapat pada pukul **09.00 WIB**.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

1. **Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan makanan dan minuman selama penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB.**
2. **Perseroan juga tidak akan menyediakan dan/atau membagikan bingkisan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat.**
3. Perseroan menghimbau para Pemegang Saham menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik, dengan demikian dalam kondisi pandemi Covid-19 kehadiran fisik dalam Rapat tidak diperlukan untuk tujuan melaksanakan hak-hak para Pemegang Saham.
4. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan dan tindakan pencegahan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat sebagai berikut:
 - a. Wajib selalu menggunakan masker sebelum memasuki gedung hingga Rapat selesai. Perseroan tidak menyediakan masker karenanya masing-masing Pemegang Saham atau Kuasanya harus membawa masker sendiri;
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan baik yang dilakukan Perseroan. Bagi Pemegang saham atau Kuasanya dengan suhu tubuh di atas referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau menunjukkan gejala lainnya, akan diminta untuk memberikan kuasa kepada PT EDI Indonesia dan tidak diijinkan masuk ke dalam gedung;
 - c. Wajib mengisi Formulir Pernyataan Kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir Pernyataan Kesehatan dapat diisi sebelum Rapat dimulai.
 - d. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan jarak 1-2 meter ketika mengantri dan duduk selama Rapat berlangsung.
5. Bagi yang tidak mengikuti/menjalankan/mematuhi penerapan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan tersebut, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tidak akan diijinkan mengikuti Rapat.

Jakarta, 23 Juli 2020
PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk.
Direksi

IMPORTANT NOTICE PRIOR TO PANDEMIC OF COVID-19:

1. **The Company will not provide and/or distribute any food and drink during AGMS and EGMS .**
2. **The Company also shall not provide and/or distribute any souvenir to the Shareholders or the Proxies who attend the Meeting.**
3. The Shareholders are encouraged to use an alternative electronic proxy to vote in the Meeting, therefore under the current Covid-19 pandemic conditions the physical attendance at the Meeting will be unnecessary for the purposes of exercising the rights of the Shareholders.
4. Each of the Shareholders or the Proxies who will attend the Meeting must comply and pass the health protocol and precautionary measurements which will be applied strictly by the Company, as follows:
 - a. Must always wear mask before entering the building until the Meeting is done. The Company does not provide mask, therefore the Shareholders or the Proxies shall bring their own mask;
 - b. Must follow the health check procedures which will be conducted by the building management and the Company. For Shareholders or the Proxies with temperature above the reference set by the Ministry of Health and/or showing any symptoms, will be asked to grant a power of attorney to PT EDI Indonesia and shall not be allowed to enter the building.
 - c. Must fill in the Health Self-Assessment Form declaring health and travel information. The Form may be filled before the Meeting.
 - d. Must apply the physical distancing policy within 1-2 meters while queuing and sitting during the Meeting.
5. For those Shareholders and Proxies who do not follow/execute/comply with the above health protocols shall be prohibited to join the Meeting.

Jakarta, July 23, 2020
PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk.
Board of Director