

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR  
BIASA  
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK 15/2020**"), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 ("**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan membuat ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (dalam ringkasan risalah RUPSLB Perseroan akan disebut "**Rapat**") , sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24 April 2025 Nomor 28, risalah tersebut dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

**A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat Rapat.**

Hari/Tanggal : Kamis/24 April 2025  
Waktu : 10.23 WIB – 10.48 WIB  
Tempat : Ballroom Arosa 1 dan  
Arosa 2  
Hotel Arosa Jakarta  
Jl. RC Veteran No. 3, RT  
09/RW 09  
Jakarta Selatan 12330.

**B. Mata Acara Rapat.**

1. Persetujuan atas rencana pembelian Kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; dan
2. Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

**ANNOUNCEMENT  
SUMMARY OF MINUTES  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

In order to fulfil the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation 15/2020**"), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, a limited liability company established under the laws and regulations of the Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta and having its office at Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10 A, Jakarta 12240 (the "**Company**"), hereby notifies the shareholders of the Company that the Company has made a summary of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") (in the summary of the minutes of the EGMS the Company will be referred to as the "**Meeting**"), in accordance with the minutes of the Meeting as set out in the Deed of Minutes of Meeting dated 24 April 2025 Number 28, such minutes made before Liestiani Wang, S.H., M.Kn, Notary in South Jakarta, as follows:

**A. Date, time and venue of the Meeting.**

Day/Date : Thursday/24 April 2025  
Time : 10.23 a.m – 10.48 a.m  
Western Indonesia Time  
Place : Ballroom Arosa 1 dan Arosa  
2  
Hotel Arosa Jakarta  
Jl. RC Veteran No. 3, RT  
09/RW 09  
Jakarta Selatan 12330.

**B. Meeting Agenda.**

1. Approval of the Company's shares buyback plan in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 29 Year 2023 regarding Buyback of Shares Issued by the Public Company.
2. Approval of changes to the composition of the Board of Commissioners of the Company.

**C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:**Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hartono Atmadja
Komisaris Independen	:	Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti
Komisaris Independen	:	Andi Chandra

Direksi

Direktur Utama	:	Hardianto Atmadja
Direktur	:	Robert Chandrakelana Adjie
Direktur	:	Fransiskus Johny Soegiarto
Direktur	:	Johannes Setiadharna
Direktur	:	Swadheen Sharma

**D. Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh **35.753.566.351** saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **96,951%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun daring.

**C. Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company who attended the Meeting:**Board of Commissioner

Komisaris Utama	:	Hartono Atmadja
Komisaris Independen	:	Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti
Komisaris Independen	:	Andi Chandra

Board of Director

President Director	:	Hardianto Atmadja
Director	:	Robert Chandrakelana Adjie
Director	:	Fransiskus Johny Soegiarto
Director	:	Johannes Setiadharna
Director	:	Swadheen Sharma

**D. Shareholder Attendance:**

The meeting was attended by **35,753,566,351** shares with valid voting rights or equivalent to **96.951%** of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

**E. Providing opportunities to ask questions and/or give opinions related to the agenda of the Meeting.**

At the end of the discussion of the Meeting agenda, the Chairman of the Meeting provided an opportunity to the shareholders or their proxies present at the Meeting to ask questions and/or give opinions.

During the question-and-answer session, there were no questions or opinions raised by shareholders and/or proxies of shareholders who were present either physically or online.

**F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**

**F. Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions related to the agenda of the Meeting.**

Mata Acara Rapat/ <i>Meeting Agenda</i>	Jumlah Pemegang Saham/ <i>Number of Shareholder</i>	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya/ <i>Number of Shares Owned or Represented by Owners/holders</i>
Mata Acara ke-1/ <i>The 1<sup>st</sup> Agenda</i>	-	-
Mata Acara ke-2/ <i>The 2<sup>nd</sup> Agenda</i>	-	-
Mata Acara ke-3/ <i>The 3<sup>rd</sup> Agenda</i>	-	-
Mata Acara ke-4/ <i>The 4<sup>th</sup> Agenda</i>	-	-

**G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat**

**G. Meeting decision-making mechanism**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, Seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dengan ketentuan harus diputuskan dalam Rapat mengikuti ketentuan Pasal 12 ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

In accordance with the provisions of Article 12 paragraph (12) of the Company's Articles of Association which are also contained in the Rules of Procedure of the Meeting distributed to the shareholders and their proxies present at the Meeting, all resolutions in the GMS are adopted based on deliberation for consensus. In the event that a resolution is not reached, based on deliberation for consensus, the resolution shall be adopted by voting based on affirmative votes provided that it must be decided in the Meeting following the provisions of Article 12 paragraph (5) letter (a) of the Company's Articles of Association, representing more than 1/2 (one-half) of the total votes validly cast in the Meeting.

**H. Hasil pengambilan keputusan**

**H. Decision-making results**

Keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan melalui *voting*, dengan presentase hasil sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Decisions on the agenda of the Meeting were made through voting, with the percentage of results as in the table below:

**Mata Acara Rapat sebagai berikut/ Agenda of the Meeting as follows:**

Mata Acara	Setuju/ <i>Agreed</i>	Tidak Setuju/ <i>Disagree</i>	Abstain
Ke-1/ The 1 <sup>st</sup>	35.753.565.351	1.000	100
Ke-2/ The 2 <sup>nd</sup>	35.711.419.751	42.146.600	100

**I. Keputusan Rapat**

## Mata Acara Ke-1

- Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dalam jumlah maksimum sebesar **Rp50.000.000.000,00** (lima puluh miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya dengan perkiraan saham yang dibeli adalah sebesar **0,35%** (nol koma tiga lima persen) atau sebanyak **130.562.827** (seratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh) lembar saham dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ("**Pembelian Kembali Saham Perseroan**") yang mana Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPSLB. Pembelian Kembali Saham tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI.
- Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Mata Acara Ke-2

- Menerima pengunduran diri Tuan Donald Reginald Gadsden dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- Menyetujui pengangkatan Tuan Haijiang Gu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk

**I. Meeting Decision**

 The 1<sup>st</sup> Agenda

- Approve the buyback of the Company's shares which have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") in the maximum amount of **Rp50,000,000,000** (fifty billion Rupiah) including securities brokerage fees and other costs with an estimate of the shares purchased being amounting to **0.35%** (zero point three five percent) or **130.562.827** (one hundred thirty million five hundred sixty two thousand eight hundred twenty seven) shares of the total shares issued by the Company ("**Company's Share Buyback**") where the Company's Share Buyback will be carried out gradually within a maximum period of 12 (twelve) months after the date of the EGMS. The Company's Share Buyback will be conducted through IDX or outside IDX.
- Approve the granting of authority and/or power to the Company's Board of Directors to carry out all necessary actions to achieve the decisions referred to in point 1 above, and taking into account the applicable laws and regulations.

 The 2<sup>nd</sup> Agenda

- Accept the resignation of Mr Donald Reginald Gadsden from his position as Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting.
- Approved the appointment of Mr Haijiang Gu effective as of the closing of this Meeting, for a

masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan dari anggota Komisaris Perseroan yang digantikannya sebagaimana dirujuk pada butir 1 diatas, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali isi keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

term of office effective as of the closing of this Meeting until the expiry of the remaining term of office of the member of the Company's Board of Commissioners he replaced as referred to in point 1 above, until the closing of the annual GMS held in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.

3. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of this agenda item of the Meeting, including but not limited to confirming and/or recompiling the contents of the resolutions of this agenda item of the Meeting into a notarial deed and submitting to the competent authority to obtain approval and/or notification receipt letter of changes in the Company's data, doing everything deemed necessary and useful for such purposes with no one being excluded.

Jakarta, 28 April 2025  
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk  
Direksi