



Garudafood

LEADING IN INNOVATION

**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2021 (“RUPST”)**

**PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk
Kamis, 31 Maret 2022 – Wisma Garudafood**

AGENDA MATERIAL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE YEAR 2021 (“AGMS”)

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk
Thursday, March 31, 2022 – Wisma Garudafood

BAHAN MATA ACARA RUPST

AGENDA MATERIAL OF AGMS

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2022;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

Agenda AGMS

1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal year ended on 31 December 2021;
2. Determination of the use of Company's net profit for the fiscal year ended on 31 December 2021;
3. Determination of honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company and salary and benefits for members of the Board of Directors for the fiscal year 2022;
4. Appointment of the Public Accountant to audit the Company Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2022.

Mata Acara RUPST ke 1

Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun buku 2021, yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komsiaris dan Laporan Direksi serta Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ely No.AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota firma PWC Global Network) sebagaimana tercantum pada laporannya No. 00256/2.1025/AU.1/04/1737-1/1/III/2022 tanggal 04 Maret 2022, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Tautan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021

<https://www.garudafood.com> atau situs web Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id>

The 1st Agenda of AGMS

the Company's Annual Report for Fiscal Year 2021, which consist of the Supervisory Report of the Board of Directors and the Company's Consolidated Financial Statements for the year ending in December 31, 2021, which have been audited by the Public Accounting Ely No.AP.1737 form Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (member firm of PWC Global Network) as stated in its report No. 00256/2.1025/AU.1/04/1737-1/1/III/2022 dated 04 March 2022, with fairness opinion, in all material respects.

Link of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2021 would be at <https://www.garudafood.com> or Bursa Efek Indonesia's website <https://www.idx.co.id>

Mata Acara RUPST ke 2

Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu sebesar **Rp 424.826.659.580,-** (empat ratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh Rupiah).

Usulan penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan tersebut akan disampaikan oleh Direksi Perseroan pada saat Rapat.

The 2nd Agenda of AGMS

*Income For The Year Attributable to the owners of the parent company for the fiscal year ended 31 December 2021 is **Rp424,826,659,580** (four hundred twenty four billion eight hundred twenty six million six hundred fifty nine thousand five hundred and eighty Rupiah).*

The proposal for the use of Income For The Year Attributable to the owners of the parent company will be submitted by the Board of Directors of the Company at the Meeting.

Mata Acara RUPST ke 3

Dasar Hukum

1. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat (11), gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang untuk menentukan tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik, khususnya pasal 8 huruf b ayat 1 (c) yg mengatur bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai besaran atas Remunerasi.

The 3rd Agenda of AGMS

Legal Basis

1. Article 13 paragraph (11) of the Company's Articles of Association, salaries, service fees and other allowances (if any) from members of the Board of Directors from time to time shall be determined by the General Meeting of Shareholders and the authority to determine these by the General Meeting of Shareholders can be delegated to the Board Commissioner in carrying out the nomination and remuneration functions.
2. Financial Services Authority Regulation No.34/POJK.04/2014 on the Remuneration and Nomination Committee of Issuers or Public Companies, especially in article 8 letter b paragraph 1 (c) which stipulates that the Remuneration and Nomination Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the amount of Remuneration.

Usulan Persetujuan Mata Acara RUPST ke 3

Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui sebagai berikut:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Proposed Approval of the 3rd Agenda of AGMS

The Company propose approval to the Shareholders as follows:

1. To grant power to the Board of Commissioners to determine the honorarium, salaries, facilities, benefit and other remuneration package for members of the Board of Commissioners and Directors for the year 2022.
2. To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of its allocation between the members of Board of Commissioners and member of Board of Directors taking into consideration to the provision of articles of association of the Company and applicable regulation and provision.

Mata Acara RUPST ke 4

Dasar Hukum

Berdasarkan pasal 68 UU PT, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

The 4th Agenda of AGMS

Legal Basis

Pursuant to article 68 of the Company's Law, the Board of Directors is required to submit the Company's financial statements to the Public Accountant for auditing.

Mata Acara RUPST ke 4

Dasar Hukum

Berdasarkan pasal 68 UU PT, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

The 4th Agenda of AGMS

Legal Basis

Pursuant to article 68 of the Company's Law, the Board of Directors is required to submit the Company's financial statements to the Public Accountant for auditing.

Usulan Persetujuan Mata Acara RUPST ke 4

1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Ely No.AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PwC Global Network) atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, apabila Akuntan Publik Ely tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PwC Global Network) tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Proposed Approval of the 4th Agenda of AGMS

1. Re-appoint Public Accountant Ely No.AP.1737 from the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of the PwC Global Network) or another Public Accountant appointed as a substitute by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, if Public Accountant Ely is unable to carry out his duties, to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2022.
2. Granted power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to appoint a substitute Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (a member firm of the PwC Global Network) is unable to carry out its duties.
3. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine other requirements and the amount of audit services by taking into account the fairness and scope of audit work.

Thank You

