

No. : 035/PGI/Dir-MGMT/IV/2023

Jakarta, 11 April 2023

Kepada Yth,

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt.8
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Up: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa PT Pioneerindo Gourmet International Tbk ("Perseroan") merencanakan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang dilanjutkan dengan Public Expose, pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 26 Mei 2023

Waktu : 10.00 WIB -Selesai

Tempat : Gedung CFC CENTER, Jl Palmerah Utara no.100, Jakarta Barat

Terlampir kami sampaikan Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

1. Dengan ini kami sampaikan informasi bahwa:
Perseroan akan melaksanakan Rapat mengikuti mekanisme e-RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Perseroan akan menggunakan fasilitas eASY.KSEI sebagai sistem pelaksanaan e-RUPS.
3. Mengingat kondisi pandemi Covid-19, serta demi kesehatan dan keselamatan para pihak yang akan hadir secara fisik dalam RUPS, Perseroan akan mengusahakan untuk membatasi jumlah kehadiran Pemegang Saham melalui penggunaan e-proxy dalam pemberian kuasa.
4. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya dan seluruh peserta Rapat yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan dan tindakan pencegahan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat dan menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan.



PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk.

Head Office : CFC CENTER, Jl. Palmerah Utara No. 100 Jakarta Barat 11480 Telephone : +62 21 53668999 Facsimile : +62 21 53662012, +62 21 5366 2014

Branches : • Jl. Karyajasa No. 88, Pangkalan Mansyur, Medan 20143 Telephone : +62 61 7869709 Facsimile : +62 61 7869786

: • Jl. S. Parman No. 143, Padang 25132 Telephone : +62 751 445310, 445312 Facsimile : +62 751 7052113

: • Jl. R.E. Martadinata No. 04, Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur 2, Palembang Telephone / Facsimile : +62 711 562 5996

: • Pergudangan Ramajaya No. 10-11, Jl. Raya By Pass Juanda Baru Sedati, Sidoarjo 61253 Telephone : +62 31 867 1218, +62 31 8671617

Website : • www.cfcindonesia.com



Adapun ketentuan lengkap mengenai teknis pelaksanaan e-RUPS akan kami jelaskan lebih lanjut pada Pemanggilan RUPS pada tanggal 04 Mei 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk.



PIONEERINDO
PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk.

 **Teh Kian Kun**
Direktur

Tembusan Yth:

- Kadiv. Jasa Kustodian KSEI
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia

PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk.

Head Office : CFC CENTER, Jl. Palmerah Utara No. 100 Jakarta Barat 11480 Telephone : +62 21 53668999 Facsimile : +62 21 53662012, +62 21 5366 2014

Branches : • Jl. Karyajasa No. 88, Pangkalan Mansyur, Medan 20143 Telephone : +62 61 7869709 Facsimile : +62 61 7869786

: • Jl. S. Parman No. 143, Padang 25132 Telephone : +62 751 445310, 445312 Facsimile : +62 751 7052113

: • Jl. R.E. Martadinata No. 04, Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur 2, Palembang Telephone / Facsimile : +62 711 562 5996

: • Pergudangan Ramajaya No. 10-11, Jl. Raya By Pass Juanda Baru Sedati, Sidoarjo 61253 Telephone : +62 31 867 1218, +62 31 8671617

Website : • www.cfcindonesia.com

JADWAL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk
26 Mei 2023

19 April 2023	:	Pengumuman kepada OJK dan BEI melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek, situs web Perusahaan Terbuka kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPST dan RUPSLB pada tanggal 26 Mei 2023.
03 Mei 2023	:	Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak mengikuti RUPST DAN RUPSLB
03 Mei 2023	:	Pelaporan ke OJK dan BEI jika ada perubahan agenda Rapat.
04 Mei 2023	:	Pemanggilan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek, situs web Perusahaan Terbuka kepada para pemegang saham.
26 Mei 2023	:	Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB.
31 Mei 2023	:	Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek, situs web Perusahaan Terbuka.
26 Juni 2023	:	Laporan Akta Risalah RUPST dan RUPSLB ke OJK /BEI melalui aplikasi IDX Net



PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk.

Head Office : CFC CENTER, Jl. Palmerah Utara No. 100 Jakarta Barat 11480 Telephone : +62 21 53668999 Facsimile : +62 21 53662012, +62 21 5366 2014
Branches : • Jl. Karyajasa No. 88, Pangkalan Mansyur, Medan 20143 Telephone : +62 61 7869709 Facsimile : +62 61 7869786
: • Jl. S. Parman No. 143, Padang 25132 Telephone : +62 751 445310, 445312 Facsimile : +62 751 7052113
: • Jl. R.E. Martadinata No. 04, Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur 2, Palembang Telephone / Facsimile : +62 711 562 5996
: • Pergudangan Ramajaya No. 10-11, Jl. Raya By Pass Juanda Baru Sedati, Sidoarjo 61253 Telephone : +62 31 867 1218, +62 31 8671617
Website : • www.cfcindonesia.com

AGENDA
RUPST DAN RUPSLB
PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL, Tbk
Tanggal 26 Mei 2023

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022
 - 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 2022;
3. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama..
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan sebagai pelaksanaannya RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. 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 ketentuan Pasal 102 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk pelaksanaannya pemberian persetujuan tersebut diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris.
2. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.14/POJK.04/2022 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk.

Head Office : CFC CENTER, Jl. Palmerah Utara No. 100 Jakarta Barat 11480 Telephone : +62 21 53668999 Facsimile : +62 21 53662012, +62 21 5366 2014
Branches : • Jl. Karyajasa No. 88, Pangkalan Mansyur, Medan 20143 Telephone : +62 61 7869709 Facsimile : +62 61 7869786
: • Jl. S. Parman No. 143, Padang 25132 Telephone : +62 751 445310, 445312 Facsimile : +62 751 7052113
: • Jl. R.E. Martadinata No. 04, Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur 2, Palembang Telephone / Facsimile : +62 711 562 5996
: • Pergudangan Ramajaya No. 10-11, Jl. Raya By Pass Juanda Baru Sedati, Sidoarjo 61253 Telephone : +62 31 867 1218, +62 31 8671617
Website : • www.cfcindonesia.com