

No. : 079/PGI/Dir-MGMT/IV/2024

Jakarta, 22 April 2024

**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) yang dilanjutkan dengan Public Expose, pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 07 Juni 2024

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. Berdasarkan Pasal 28 POJK 15/2020, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk berpartisipasi dalam mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat melalui e-RUPS yang disediakan penyedia e-RUPS. Informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

**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



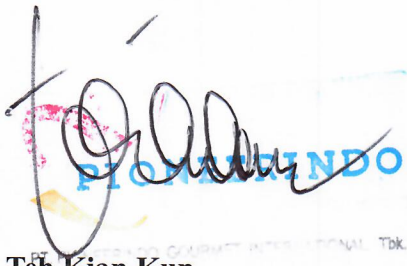
4. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya dan seluruh peserta Rapat yang akan hadir dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham yang namanya telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Adapun ketentuan lengkap mengenai teknis pelaksanaan e-RUPS akan kami jelaskan lebih lanjut pada Pemanggilan RUPS pada tanggal 16 Mei 2024.

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

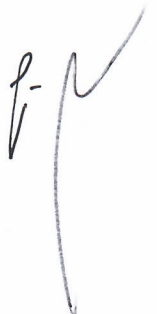
Website : • [www.cfcindonesia.com](http://www.cfcindonesia.com)

**JADWAL**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**  
**PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk**

**07 Juni 2024**

---

- 30 April 2024 : 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 pada tanggal 07 Juni 2024
- 15 Mei 2024 : Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak mengikuti RUPST
- 15 Mei 2024 : Pelaporan ke OJK dan BEI jika ada perubahan agenda Rapat.
- 16 Mei 2024 : Pemanggilan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek, situs web Perusahaan Terbuka kepada para pemegang saham .
- 07 Juni 2024 : Pelaksanaan RUPST
- 11 Juni 2024 : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek, situs web Perusahaan Terbuka.
- 05 Juli 2024 : Laporan Akta Risalah RUPST 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

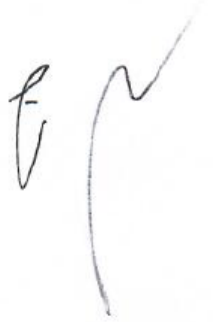
Website : • www.cfcindonesia.com

**AGENDA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL, Tbk**  
**Tanggal 07 Juni 2024**

---

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023
  - 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 2023
3. Perubahan susunan Pengurus Perseroan
4. 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.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan sebagai pelaksanaannya RUPST dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.



**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 31 867 1617

Website : • www.cfcindonesia.com