

No. : 038/PGI/Dir-MGMT/III/2025

Jakarta, 20 Maret 2025

Kepada Yth,

**OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo 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 (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang dilanjutkan dengan Public Expose, pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 15 Mei 2025

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.



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

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

Adapun ketentuan lengkap mengenai teknis pelaksanaan e-RUPS akan kami jelaskan lebih lanjut pada Pemanggilan RUPS pada tanggal 23 April 2025

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
15 Mei 2025

- 08 April 2025 : 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 15 Mei 2025.
- 22 April 2025 : Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak mengikuti RUPST DAN RUPSLB
- 22 April 2025 : Pelaporan ke OJK dan BEI jika ada perubahan agenda Rapat.
- 23 April 2025 : Pemanggilan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek, situs web Perusahaan Terbuka kepada para pemegang saham .
- 15 Mei 2025 : Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB.
- 16 Mei 2025 : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek, situs web Perusahaan Terbuka.
- 13 Juni 2025 : 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 15 Mei 2025

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024
 - 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 2024;
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 2025 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 apabila diperlukan dokumentasi secara detail, untuk pelaksanaannya pemberian persetujuan tersebut diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris.
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dikarenakan adanya penambahan kegiatan usaha 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 :
:o Jl. Karyajasa No. 88, Pangkalan Mansyur, Medan 20143 Telephone : +62 61 7869709 Facsimile : +62 61 7869786
:o Jl. S. Parman No. 143, Padang 25132 Telephone : +62 751 445310, 445312 Facsimile : +62 751 7052113
:o Jl. R.E. Martadinata No. 04, Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur 2, Palembang Telephone / Facsimile : +62 711 562 5996
:o Pergudangan Ramajaya No. 10-11, Jl. Raya By Pass Juanda Baru Sedati, Sidoarjo 61253 Telephone : +62 31 867 1218, +62 31 8671617
Website :o www.cfcindonesia.com