



PT FAST FOOD INDONESIA TBK
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021

Waktu : 11.00 – selesai

Tempat : Gedung Gelael, Jl. Let.Jend. MT Haryono Kav.7, Tebet, Jakarta 12810

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Laporan Direksi atas jalannya Perseroan selama tahun buku 2020, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020.

Penjelasan:

Direksi akan menyampaikan laporan mengenai kinerja Perseroan pada tahun 2020 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 untuk diajukan kepada para pemegang saham guna memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait ("Peraturan OJK").

2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjelasan:

Direksi akan menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit, untuk diajukan kepada para pemegang saham guna memperoleh pengesahan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 dan Pasal 69 UUPT dan Peraturan OJK.

3. Penentuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT bahwa penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS, oleh karenanya Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.

4. Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2021

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT bahwa dalam RUPS ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan.

5. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Sehubungan dengan berakhirnya jabatan salah satu Komisaris Independen Perseroan dikarenakan meninggal dunia dan berakhirnya jabatan salah satu anggota direksi Perseroan dikarenakan pengunduran diri, maka Perseroan memohonkan agenda perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

Catatan Perihal Rapat:

1. Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 POJK 15/2020.
2. Pemanggilan ini berlaku sebagai pemanggilan resmi atas penyelenggaraan Rapat sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juli 2021 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra.
4. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan 3 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (“PPKM”) maka berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020, penyelenggaraan Rapat akan dilakukan secara elektronik dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
5. Pemberian Kuasa dan Penyampaian Pertanyaan
 - a. Pemegang Saham dapat hadir dan memberikan suaranya melalui pemberian kuasa dengan cara sebagai berikut :
 - i. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) kepada Penerima Kuasa Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yakni PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Surat penunjukan Penerima Kuasa Independen dan petunjuk pemberian kuasa E-Proxy dapat dilihat pada website Perseroan di www.kfcku.com/press-release.
 - ii. Bagi Pemegang Saham yang bermaksud untuk memberikan kuasa secara elektronik dapat melakukan registrasi dan login melalui fasilitas di www.akses.ksei.co.id. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai Penerima Kuasa Independen.
 - iii. Bagi Pemegang Saham yang bermaksud untuk memberikan kuasa secara non-elektronik, dapat mengunduh formulir surat kuasa di www.kfcku.com/press-release. Surat Kuasa wajib diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai untuk kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu Identitas (KTP/Paspor) melalui email swastinyoman@yahoo.com paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
 - iv. Asli Surat Kuasa tersebut wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra dengan alamat : Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Telp. 021-2525666, Fax. 021-2525028 U.P Nyoman Swastini dan diterima oleh paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

- v. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai penerima kuasa independen dari Pemegang Saham.
 - b. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik maupun non-elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan (www.kfcku.com/press-release) dan mengirimkan pertanyaannya melalui email : jd.juwono@kfcindonesia.com selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.
6. Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran resiko penularan penyakit virus Covid-19 maka Perseroan sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat akan menerapkan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan sesuai dengan panduan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- a. Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan makanan dan minuman selama penyelenggaraan Rapat
 - b. Perseroan juga tidak menyediakan dan/atau membagikan bingkisan produk kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik
 - c. Bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan www.kfcku.com/press-release sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
 - d. Berdasarkan ketentuan mengenai PPKM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan untuk menghindari kerumunan dalam satu ruangan tertutup maka Perseroan dengan ini menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada PT Raya Saham Registra selaku Penerima Kuasa Independen Perseroan.
 - e. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan dan tindakan pencegahan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat sebagai berikut :
 - i. Wajib selalu menggunakan masker sebelum memasuki gedung dan selama berada di area gedung dan/atau ruang Rapat selama Rapat berlangsung. Perseroan tidak menyediakan masker, karenanya masing-masing Pemegang Saham atau kuasanya harus membawa dan memakai masker mereka sendiri;
 - ii. Wajib mengisi, melengkapi dan menyerahkan Formulir Pernyataan Kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir Pernyataan Kesehatan tersebut dapat diunduh di situs web Perseroan www.kfcku.com/press-release
 - iii. Wajib menerapkan kebijakan dalam menunggu antrian dengan jarak 1-2 meter sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - iv. Perseroan hanya menyediakan kursi bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik sejumlah 25% dari maksimal kapasitas ruangan yang digunakan untuk penyelenggaraan Rapat, oleh karenanya setiap Pemegang Saham yang tidak memperoleh kursi dapat memberikan kuasa kepada perwakilan Penerima Kuasa Independen yang berada di depan ruangan Rapat.

Jakarta, 28 Juli 2021
PT FAST FOOD INDONESIA TBK
Direksi