

PT FAST FOOD INDONESIA TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
("Perseroan")

PEMANGGILAN**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, selanjutnya disebut sebagai "**RUPSLB**", yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Januari 2026
Waktu : Pukul 10.30 WIB – selesai
Tempat : Hybrid melalui fasilitas eASY KSEI (secara virtual) dan secara fisik di Gedung Gelael Lantai 5, Jl. MT Haryono Kav 7, Tebet, Jakarta Selatan

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Penjelasan :

Sehubungan dengan efektifnya pengunduran diri dari Bapak Achmad Baiquni selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan RUPSLB 18 Juli 2025, Perseroan meminta persetujuan kepada Pemegang Saham untuk dapat menyetujui pengangkatan Komisaris Independen pengganti untuk Periode Masa Jabatan 2025 – 2030.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan sah, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Informasi pemanggilan ini diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan (www.kfcku.com) dan platform eASY.KSEI.
2. Rapat diselenggarakan sesuai ketentuan :
 - POJK No. 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan;
 - PJOK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah mereka yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada **penutupan perdagangan saham tanggal 7 Januari 2026** serta dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). Untuk kehadiran Pemegang Saham secara fisik wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib Rapat.

4. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, untuk memberikan kuasa melalui e-Proxy dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
5. Apabila Pemegang Saham memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dapat menggunakan surat kuasa yang tersedia di situs web Perseroan (www.kfcku.com/press-release) dan selanjutnya mengirimkan surat kuasa yang sudah ditandatangani kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra yang beralamat di Plaza Sentral Building, Jl. Jenderal Sudirman No.47-48 2nd Floor, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930 dan dapat menghubungi melalui telepon (021) 2525666, U.P **Diah Irianti**.
6. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dapat menyampaikan pertanyaan atas agenda Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan pada surat kuasa yang disediakan Perseroan pada situs web www.kfcku.com/press-release untuk kemudian mengirimkan pertanyaannya melalui email corsec.fast@ffi.co.id.
7. Batas waktu pengisian deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI atau melalui Biro Administrasi Efek dan penyampaian pertanyaan adalah **selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 29 Januari 2026 pukul 12.00 WIB**.
8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka wakili tidak dihitung dalam proses pengambilan keputusan Rapat.
9. Daftar riwayat hidup dari Calon Komisaris Independen Pengganti dapat di akses dan dilihat di situs web Perseroan www.kfcku.com sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
10. Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk **hadir di lokasi Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai**.
11. Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan makanan/minuman maupun souvenir selama penyelenggaraan Rapat.
12. **Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi** mengenai tata cara pelaksanaan Rapat, akan disampaikan melalui situs web Perseroan dan eASY.KSEI dengan memperhatikan perkembangan dan kondisi terkini.
13. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur lebih lanjut pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Jakarta, 8 Januari 2026
PT FAST FOOD INDONESIA TBK
Corporate Secretary

PT FAST FOOD INDONESIA Tbk

Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 7, Jakarta 12810, Indonesia

Tel : (62-21) 8301133, 8313368, Fax : (62-21) 8309384, 8300569, Website : www.kfcku.com

