



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
("Perseroan")

ANNOUNCEMENT OF
THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
(the "Company")

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Jumat, tanggal **14 April 2023**, pada pukul 09:00 WIB.

Sesuai Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK") dan Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemanggilan RUPSLB yang mencantumkan mata acara RUPSLB akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), dan situs web Perseroan (www.sampoerna.com) pada hari Kamis, tanggal **23 Maret 2023**.

Yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam (i) Daftar Pemegang Saham Perseroan dan (ii) Daftar Pemegang Rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Pemegang Rekening Efek, pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal **21 Maret 2023**.

Mata acara RUPSLB adalah "Perubahan Susunan Direksi Perseroan". Biografi calon kandidat Direksi yang diusulkan dilampirkan pada pengumuman ini.

Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan

The Board of Directors of PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (the "**Company**") hereby announces to the shareholders of the Company ("**Shareholders**") that the Company will convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") on Friday, **April 14, 2023**, at 09:00 Western Indonesia Time.

Pursuant to Article 17 of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation**") and the Articles of Association of the Company, the Invitation to the EGMS which include the agenda of the EGMS shall be announced through the website of the Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id), e-GMS provider website (eASY.KSEI), and the Company's website (www.sampoerna.com) on Thursday, **March 23, 2023**.

Those who entitled to attend the EGMS are Shareholders whose names are listed in (i) the Company's Register of Shareholders, and (ii) List of Account Holders in PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") or the Register of Shareholders maintained by the Securities Account Holder, at the close of trading shares on Tuesday, **March 21, 2023**.

Agenda of the EGMS is "Changes in the composition of the Company's Board of Directors". Biography of the Board of Director' candidate is as attached.

Each proposal of the Shareholders will be included in the agenda of the meeting if it meets the



PT HM SAMPOERNA Tbk.

dalam Pasal 16 Peraturan OJK dan wajib disampaikan sebelum hari Kamis, **16 Maret 2023**.

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk mewakilkan kehadirannya dengan memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada perwakilan independen yang ditunjuk Perseroan melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI" <https://easy.ksei.co.id/>) yang disediakan oleh KSEI dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI atau alternatif pemberian secara kuasa secara konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.sampoerna.com) dan dapat dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 47-48, Jakarta 12930.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal **13 April 2023** pukul 12.00 WIB.

Demikian pemberitahuan kami, agar diketahui dan diperhatikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 8 Maret 2023
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi Perseroan

requirements set out in Article 16 of the OJK Regulation and must be submitted prior to Thursday, **March 16, 2023**.

The Company suggest the Company's shareholders to represent their presence by providing electronic authorization ("e-Proxy") to an independent representative appointed by the Company through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI" <https://easy.ksei.co.id/>) facility provided by KSEI in the process of organizing the Meeting. In the event that the Shareholders will provide authorization other than the eASY.KSEI mechanism or alternative conventional power of attorney which can be downloaded through the Company's website (www.sampoerna.com) and can be delivered to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Raya Saham Registra which is located at Plaza Sentral Building, 2nd floor, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 47-48, Jakarta 12930.

The e-Proxy facility is available to Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting Invitation up to 1 (one) day prior to the Meeting which is, **April 13, 2023**, at 12.00 Western Indonesia Time.

Hence, we convey the announcement to the Company's Shareholders.

Jakarta, 8 March 2023
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
The Board of Directors



SERGIO COLARUSSO

RINGKASAN KUALIFIKASI

Memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman kerja profesional dalam berbagai peran keuangan. Ahli dalam Strategi Keuangan, Perencanaan & Pengembangan Bisnis Perusahaan, Anggaran & Pelaporan dan Audit Internal.

Bergabung dengan Philip Morris International pada tahun 2002, menduduki jabatan sebagai manajer Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis sebelum memegang tanggung jawab yang lebih tinggi sebagai Direktur Keuangan di beberapa afiliasi di Eropa dan Timur Tengah.

Memiliki kemampuan kepemimpinan yang terbukti dengan keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang sangat baik.

PENGALAMAN PROFESIONAL

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (PMI)

2002 - 2023

Controller Regional Eropa

2018 - saat ini

Kantor Pusat, Lausanne, Swiss

- Manajemen Laporan Laba Rugi Regional dan Pengawas Kinerja Keuangan Regional (Pendapatan Bersih Regional mewakili ~40% dari PMI).
- Transformasi strategi perusahaan ke dalam anggaran tahunan regional, mengukur kemajuan sepanjang tahun & mengajukan rekomendasi untuk mencapai objektif regional.
- Memberikan analisis kinerja / wawasan untuk mendukung tim Senior Manajemen Grup / Regional
- Memastikan hubungan antara semua pemangku kepentingan fungsional untuk secara proaktif dapat mengantisipasi masalah / peluang
- Terlibat secara luas di seluruh fungsi Keuangan untuk menciptakan keselarasan yang diperlukan antara Perencanaan Perusahaan, Perencanaan Bisnis, Pusat Keahlian, Jasa Layanan Bersama (*Shared Services*) & Pasar (*Markets*)
- Berpartisipasi dalam Rapat Dewan Pengawas periode dua tahunan & Komite Audit Philip Morris CR a.s.

Direktur Keuangan Perancis**2015 - 2018***Afiliasi, Paris, Perancis*

- Bertanggung jawab atas fungsi keuangan bisnis di Perancis
- Mengelola tim di bidang keuangan: 30 orang yang bekerja di sub-fungsi berikut:
1) Perencanaan Strategis, 2) Penganggaran, 3) Rantai Pasok, 4) Perbendaharaan, 5) Pengadaan dan 6) Administrasi
- Memimpin strategi fiskal & bertanggung jawab atas manajemen P&L
- Mengembangkan strategi penetapan harga & algoritma pertumbuhan rencana 3 tahunan
- Menegosiasikan perjanjian distribusi dengan pemangku kepentingan utama

Direktur Keuangan BeNeLux**2012 - 2015***Afiliasi, Antwerp, Belgia*

- Kepala Keuangan untuk bisnis BeNeLux (Belgia, Belanda dan Luksemburg), termasuk pabrik terbesar di Eropa (BoZ) dan Dutch Holdings
- Mengelola tim di bidang keuangan: 60 orang yang bekerja di sub-fungsi berikut:
1) Perencanaan & Penganggaran Bisnis, 2) Perbendaharaan & Pajak, 3) Rantai Pasokan, 4) Pengendalian Internal, 5) Pelaporan keuangan dan 6) Operasi Keuangan
- Memimpin rencana bisnis strategis 3 tahunan & bertanggung jawab atas manajemen P&L
- Merencanakan, melaksanakan, mengelola & mengendalikan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan
- Bertanggung jawab atas kewajiban pelaporan keuangan dari 9 badan hukum
- Hadir dalam rapat dewan pabrik periode dua tahunan (anggota dewan eksternal)

Direktur Keuangan Timur Tengah**2008 - 2012***Afiliasi, Dubai, Uni Emirate Arab*

- Memimpin fungsi Keuangan untuk organisasi Timur Tengah (12 Pasar)
- Mengelola tim yang terdiri dari 30 orang yang dibagi menjadi 6 sub-fungsi:
Perencanaan Keuangan, Penganggaran & Pelaporan, 2) Pengembangan Bisnis & Perencanaan Strategis, 3) Audit Internal, 4) Pembelian, 5) Rantai Pasokan dan 6) IS / IT
- Berkontribusi pada elaborasi & implementasi strategi area (bisnis yang berkembang pesat)
- Mengawasi uji tuntas keuangan untuk semua aktivitas M&A
- Memastikan praktik pengendalian internal yang efektif & komprehensif
- Memberikan saran bagi tim eksekutif ME dalam semua masalah keuangan

Manajer Pengembangan Bisnis & Perencanaan Strategis Timur Tengah**2004 - 2008***Afiliasi, Dubai, Uni Emirate Arab*

- Kepala Pengembangan Bisnis & Perencanaan Strategis untuk Organisasi Timur Tengah

- Memimpin rencana bisnis strategis & proses Rencana Jangka Panjang untuk Timur Tengah
- Melakukan analisis bisnis lengkap dari 12 pasar
- Mengembangkan model penetapan harga baru & mengembangkan kecerdasan kompetitif regional
- Mengatur aspek keuangan dari semua proyek Pengembangan Bisnis:
 - 1) Masuk ke pasar baru, 2) Konsolidasi model distribusi, 3) Perluasan kontrak manufaktur & 4) Akuisisi pusat manufaktur

Manajer Perencanaan Strategis dan Merger & Akuisisi PMI

2002 - 2004

Kantor Pusat, Lausanne, Swiss

- Melakukan model penilaian untuk semua aktivitas grup M&A
- Mengelola proses Rencana Jangka Panjang tahunan di tingkat grup
- Menyusun Rencana Strategis grup
- Mempersiapkan laporan bisnis triwulanan tentang pesaing utama internasional

SERONO (NOW MERCK SERONO)

1997 - 2001

Financial Controller Eropa Utara

2000 - 2001

Afiliasi, London, Inggris Raya

- Mengelola aktivitas keseharian grup keuangan di 3 afiliasi
- Memastikan pelaporan & rekonsiliasi keuangan yang lengkap & tepat waktu
- Memimpin & memperbaiki situasi darurat setelah implementasi Oracle Financial di afiliasi Inggris Raya
- Persiapan informasi manajemen terkonsolidasi untuk wilayah Eropa Utara
- Mengoptimalkan modal kerja regional

Analisis Anggaran Korporasi

1999 - 2000

Kantor Pusat, Jenewa, Swiss

- Memberikan analisis bulanan mengenai hasil aktual grup kepada VP Finance
- Mengimplementasikan dengan sukses anggaran pertama di seluruh dunia oleh area terapeutik
- Mengidentifikasi & melaporkan masalah bisnis utama yang dihadapi grup
- Menganalisis semua informasi anggaran & perkiraan konsolidasi pada unit bisnis

Consolidation Accountant

1997 - 1999

Kantor Pusat, Jenewa, Swiss

- Mengkonsolidasikan semua anak perusahaan grup setiap bulan (Hyperion)
- Meninjau Laporan Laba Rugi & Neraca afiliasi
- Membantu penyusunan & peninjauan Laporan Tahunan
- Memastikan norma IFRS diterapkan oleh semua afiliasi

PENDIDIKAN

Executive Training Course

- *IMD - High Performance Leadership, 2011*
- *INSEAD - Managing Partnerships & Strategic Alliances, 2009*

University Business School

- HEC Lausanne - gelar Master bidang Keuangan (MBF), 2001-2002
- HEC Lausanne - gelar Sarjana bidang Ekonomi, 1993-1996



SERGIO COLARUSSO

SUMMARY OF QUALIFICATIONS

Having more than 25 years of professional work experience in multiple finance roles. Expert in Financial Strategy, Corporate Business Planning & Development, Budgeting & Reporting, Internal Audits.

Joined Philip Morris International in 2002, assume position as manager in Strategic Planning and Business Development before taking a higher role as Director Finance in several markets in Europe and Middle East.

Proven leadership abilities with excellent communication and collaboration skills

PROFESSIONAL EXPERIENCE

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (PMI)

2002 - 2023

Controller Europe Region

2018 - current

Headquarter, Lausanne, Switzerland

- Owner of regional Income Statement and Guardian of Regional Financial performance (Regional Net Revenue represents ~40% of PMI)
- Transform company strategy into regional annual budget, measure progress during the year & propose recommendations to reach regional objectives
- Provide performance analysis/insights to support Group/Regional Sr Management team
- Ensure connection between all functional stakeholders to proactively anticipate issues / opportunities
- Broad engagement across Finance function to create the required alignments between Corporate Planning, Business Planning, Center of Expertise, Shared Services & Markets
- Attend bi-annually supervisory board meeting & audit committee of Philip Morris CR a.s.

Director Finance France
Affiliate, Paris, France

2015 - 2018

- Responsible for the finance function of the French business
- Managing a team in finance: 30 people working in the following sub-functions:
1) Strategic Planning, 2) Budgeting, 3) Supply Chain, 4) Treasury, 5) Procurement and 6) Administration
- Lead the fiscal strategy & Responsible for P&L management
- Develop pricing strategy & 3-year plan growth algorithm
- Negotiate distribution agreements with key stakeholders

Director Finance BeNeLux
Affiliate, Antwerp, Belgium

2012 - 2015

- Head of Finance for the BeNeLux business (Belgium, the Netherlands and Luxembourg), including the largest factory in Europe (BoZ) and Dutch Holdings
- Managing a team in finance: 60 people working in the following sub-functions:
1) Business Planning & Budgeting, 2) Treasury & Tax, 3) Supply Chain, 4) Internal Controls, 5) Financial reporting and 6) Operation Finance
- Led the 3-year strategic business plan & Responsible for P&L management
- Planning, implementing, managing & controlling all financial-related activities
- Responsible for the statutory financial statements of 9 legal entities
- Attended the bi-annually board meeting of the factory (external board members)

Director Finance Middle East
Affiliate, Dubai, UAE

2008 - 2012

- Led the Finance function for Middle East organization (12 markets)
- Manage team of 30 persons divided into 6 sub-functions:
1) Financial Planning, Budgeting & Reporting, 2) Business Development & Strategic Planning, 3) Internal Audits, 4) Purchasing, 5) Supply Chain and 6) IS/IT
- Contributed to the elaboration & implementation of area strategy (fast growing business)
- Supervise financial due diligence for all M&A activities
- Ensure effective & comprehensive internal controls practices
- Advice ME executive team in all finance matters

Manager Business Development & Strategic Planning Middle East
Affiliate, Dubai, UAE

2004 - 2008

- Head of Business Development & Strategic Planning for Middle East Organization
- Led the strategic business plan & Long-Range Plan process for the Middle East
- Performed complete business analyses of the 12 markets
- Elaborated a new pricing model & develop regional competitive intelligence
- Managed financial aspects of all Business Development projects:
1) New market entry, 2) Consolidation of distribution model, 3) Expansion of contract manufacturing & 4) Acquisition of a manufacturing center

Manager Strategic Planning and M&A PMI**2002 - 2004***Headquarter, Lausanne, Switzerland*

- Performed valuation models for all group M&A activities
- Managed the annual Long Range Plan process at group level
- Prepared the group Strategic Plan
- Issued quarterly business report on major international competitors

SERONO (NOW MERCK SERONO)**1997 - 2001****Financial Controller Northern Europe****2000 - 2001***Affiliate, London, UK*

- Managed the day-to-day activities of the finance groups in 3 affiliates
- Ensured complete & timely financial reporting & reconciliations
- Led & fix emergency situation following Oracle Financial implementation in UK affiliate
- Preparation of consolidated management information for the Northern Europe region
- Optimized regional working capital

Corporate Budget Analyst**1999 - 2000***Headquarter, Geneva, Switzerland*

- Provided monthly analysis on actual group results to VP Finance
- Implemented with success the first budget world-wide by therapeutic area
- Identified & reported key business issues facing the group
- Analyzed all consolidated budget & forecast information on a business unit basis

Consolidation Accountant**1997 - 1999***Headquarter, Geneva, Switzerland*

- Consolidated all subsidiaries of the group on a monthly basis (Hyperion)
- Reviewed Income Statement & Balance Sheet of allocated affiliates
- Assisted in the preparation & review of the Annual Report
- Ensured IFRS norms were followed by all affiliates

EDUCATION**Executive Training Course**

- IMD - High Performance Leadership, 2011
- INSEAD - Managing Partnerships & Strategic Alliances, 2009

University Business School

- HEC Lausanne - Master's degree in Finance (MBF), 2001-2002
- HEC Lausanne - Bachelor's degree in Economics, 1993-1996