



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 Senin, tanggal **21 Agustus 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 Jumat, tanggal **28 Juli 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 Kamis, tanggal **27 Juli 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 Monday, **21 August 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 Friday, **28 July 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 Thursday, **27 July 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 Jumat, **21 Juli 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 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 **18 Agustus 2023** pukul 12.00 WIB.

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

Jakarta, 13 Juli 2023
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi Perseroan

requirements set out in Article 16 of the OJK Regulation and must be submitted prior to Friday, **21 July 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, **18 August 2023**, at 12.00 Western Indonesia Time.

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

Jakarta, 13 July 2023
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
The Board of Directors



JOHAN BINK

RINGKASAN KUALIFIKASI

Dengan lebih dari 33 tahun pengalaman dalam manajemen rantai pasokan dan perencanaan produksi, Johan Bink saat ini menjabat sebagai Direktur Manufaktur di Papastratos S.A., afiliasi dari Philip Morris International (PMI) yang berlokasi di Athena, Yunani. Johan memulai perjalanan profesionalnya di PMI pada tahun 1990, mengemban berbagai tanggung jawab di bidang operasional dan teknik (*engineering*). Antara 1994 dan 2002, dia bekerja untuk Mars, sebuah Perusahaan Amerika yang berspesialisasi dalam produk makanan dan makanan hewan peliharaan. Pada tahun 2002, dia kembali ke PMI dan menjabat sebagai Manajer Pemeliharaan & Teknik untuk Philip Morris Holland B.V. di Bergen op Zoom, Belanda. Sebelum menjabat sebagai Direktur Manufaktur di Yunani, ia juga berhasil menunjukkan keterampilan kepemimpinannya saat ditugaskan ke Lituania dan Rusia.

PENGALAMAN PROFESIONAL

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ATHENA, YUNANI 2019 - sekarang
- PAPASTRATOS

DIREKTUR MANUFAKTUR

- Membuat Strategi Operasional untuk memastikan volume yang diperlukan diproduksi dengan kualitas yang ditetapkan, memastikan fleksibilitas untuk memberikan produktivitas.
- Memastikan semua aset (pabrik, gedung, teknologi informasi, pengetahuan karyawan) dijaga dengan baik dan diganti sesuai kebutuhan.
- Memastikan kegiatan pembelian dan logistik dikoordinasikan dengan baik dan pengadaan dilakukan dalam jumlah yang paling ekonomis, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- Mengarahkan kegiatan *Quality Assurance* untuk memastikan bahwa kualitas produk konsisten dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
- Mengatur dan mengarahkan program EHS untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan Lingkungan, Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan perusahaan. Mengarahkan pelaksanaan peraturan setempat untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang.
- Memastikan perluasan pabrik dengan anggaran 500 juta USD dilaksanakan tepat waktu dan sesuai anggaran.
- Volume pabrik Produk Pengurangan Risiko: 25 miliar batang/tahun, jumlah karyawan: 850 FTE.

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL KLAIPEDA, LITHUANIA 2015 - 2019
- PM LIETUVA

DIREKTUR MANUFAKTUR

- Membuat Strategi Operasional untuk memastikan volume yang diperlukan diproduksi dengan kualitas yang ditetapkan, memastikan fleksibilitas untuk memberikan produktivitas.
- Memastikan semua aset (pabrik, gedung, teknologi informasi, pengetahuan karyawan) dijaga dengan baik dan diganti sesuai kebutuhan.

- Memastikan kegiatan pembelian dan logistik dikoordinasikan dengan baik dan pengadaan dilakukan dalam jumlah yang paling ekonomis, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- Mengarahkan kegiatan *Quality Assurance* untuk memastikan bahwa kualitas produk konsisten dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
- Mengatur dan mengarahkan program EHS untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan Lingkungan, Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan perusahaan. Mengarahkan pelaksanaan peraturan setempat untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang.
- Memastikan *masterplan* pabrik, total biaya *upgrade* pabrik sebesar 80 juta USD, dilaksanakan tepat waktu dan sesuai anggaran.
- Volume pabrik rokok konvensional: 35 miliar batang/tahun, jumlah karyawan: 550 FTE.

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ST. PETERSBURG, RUSIA 2014 - 2015
– PM RUSSIA

DIREKTUR MANUFAKTUR

- Membuat Strategi Operasional untuk memastikan volume yang diperlukan diproduksi dengan kualitas yang ditetapkan, memastikan fleksibilitas untuk memberikan produktivitas.
- Memastikan semua aset (pabrik, gedung, teknologi informasi, pengetahuan karyawan) dijaga dengan baik dan diganti sesuai kebutuhan.
- Memastikan kegiatan pembelian dan logistik dikoordinasikan dengan baik dan pengadaan dilakukan dalam jumlah yang paling ekonomis, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- Mengarahkan kegiatan *Quality Assurance* untuk memastikan bahwa kualitas produk konsisten dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
- Mengatur dan mengarahkan program EHS untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan Lingkungan, Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan perusahaan. Mengarahkan pelaksanaan peraturan setempat untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang.
- Volume pabrik rokok konvensional: 60 miliar batang/tahun, jumlah karyawan: 650 FTE.

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL LAUSANNE, SWISS 2008 - 2014
SUPPLY CHAIN 2010 - 2014

DIREKTUR PENGADAAN TEKNIS PMI

- Memastikan semua peralatan modal diperoleh tepat waktu dan sesuai anggaran untuk manufaktur secara global dengan total anggaran tahunan sebesar 900 juta USD.
- Memastikan terjalannya hubungan manajemen pemasok secara *high level* dengan pemasok inti.
- Mencarikan pemasok-pemasok baru untuk peralatan guna keperluan ekspansi RRP secara global.
- Mengembangkan strategi untuk mengurangi *lead time*, mengurangi pengeluaran CAPEX dan memberikan produktivitas.

NEXT GENERATION PRODUCTS 2009 - 2010

MANAJER OPERASIONAL RRP PMI

LAYANAN TEKNIS OPERASIONAL 2008 - 2009

MANAJER PELACAKAN & KEAMANAN PRODUK PMI

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL NEUCHATEL, SWISS 2004 - 2008
OPERASIONAL – LAYANAN TEKNIS 2007 - 2008

MANAJER OPERASIONAL PROYEK PMI

ENGINEERING 2004 - 2007

MANAJER MANUFAKTUR DAN DUKUNGAN KUALITAS PMI

PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. <i>MANAJER PEMELIHARAAN & TEKNIK</i>	BERGEN OP ZOOM, BELANDA	2002 - 2004
MARS B.V. <i>MANAJER TEKNIK INDUSTRI</i>	VEGHEL, BRABANT UTARA	1994 - 2002 <i>1999 - 2002</i>
<i>MANAJER PEMELIHARAAN</i>		<i>1997 - 1999</i>
<i>MANAJER PRODUKSI UNTUK COKLAT, KACANG, DAN MAKANAN MENTAH</i>		<i>1994 - 1997</i>
PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. <i>PENGAWAS ETNA-PLANT</i>	BERGEN OP ZOOM, BELANDA	1990 – 1994 <i>1993 - 1994</i>
<i>PENGAWAS JAMINAN KUALITAS UTAMA</i>		<i>1990 - 1993</i>

PENDIDIKAN

HOGESCHOOL WEST-BRABANT (saat ini dikenal dengan nama Avans University of Applied Sciences) <i>Higher Technical School, Chemical Engineering Process technology and Process control</i>	BREDA, BELADA	1985-1990
HOGESCHOOL WEST-BRABANT (saat ini dikenal dengan nama Avans University of Applied Sciences) Administrasi Bisnis untuk Insinyur (<i>Business Administration for Engineers</i>)	BREDA, BELANDA	1992-1993
NEWMAN COLLEGE	PERTH	1980-1985

BAHASA

Belanda – fasih
Inggris – fasih
Jerman – mahir
Perancis – mahir



JOHAN BINK

SUMMARY OF QUALIFICATIONS

With over 33 years of experience in supply chain management and production planning, Johan Bink presently serves as the Manufacturing Director for Papastratos S.A., an affiliate of Philip Morris International (PMI) located in Athens, Greece. Johan embarked his professional journey at PMI in 1990, undertaking diverse responsibilities in operations and engineering. Between 1994 and 2002, he worked for Mars, an American company specializing in food products and pet foods. In 2002, he returned to PMI and assumed the position of Manager of Maintenance & Engineering for Philip Morris Holland B.V. in Bergen op Zoom, Netherlands. Prior to his current role in Greece, he also successfully demonstrated his leadership skills when he was assigned to Lithuania and Russia.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ATHENS, GREECE 2019 - present
- PAPASTRATOS

DIRECTOR MANUFACTURING

- Create Operational Strategies to guarantee required volumes being manufactured with required quality, guarantee flexibility in order to deliver productivity.
- Ensure all assets (factory, building, information technology, employee knowledge) are properly maintained and replaced as required.
- Ensure that purchasing and logistics activities are properly coordinated and that procurements are made in the most economic quantities, in line with the established policies and procedures.
- Direct the Quality Assurance activities to ensure that the product quality is consistent and in line with the established specifications.
- Control and direct implementation of the EHS programs to ensure compliance with the company's Environmental, Health, Safety and Security policies. Direct the implementation of local regulations to ensure compliance with the national legislation.
- Ensure factory expansion, budget 500 mio USD, is delivered on time and in budget.
- Factory volume RRP: 25 bio sticks/year, headcount: 850 FTE.

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL KLAIPEDA, LITHUANIA 2015 - 2019
- PM LIETUVA

DIRECTOR MANUFACTURING

- Create Operational Strategies to guarantee required volumes being manufactured with required quality, guarantee flexibility in order to deliver productivity.
- Ensure all assets (factory, building, information technology, employee knowledge) are properly maintained and replaced as required.
- Ensure that purchasing and logistics activities are properly coordinated and that procurements are made in the most economic quantities, in line with the established policies and procedures.

- Direct the Quality Assurance activities to ensure that the product quality is consistent and in line with the established specifications.
- Control and direct implementation of the EHS programs to ensure compliance with the company's Environmental, Health, Safety and Security policies. Direct the implementation of local regulations to ensure compliance with the national legislation.
- Ensure the factory masterplan, total factory upgrade of 80 mio USD, is delivered on time and in budget.
- Factory volume conventional cigarettes: 35 bio sticks/year, headcount: 550 FTE.

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ST. PETERSBURG, RUSSIA 2014 - 2015
– PM RUSSIA

DIRECTOR MANUFACTURING

- Create Operational Strategies to guarantee required volumes being manufactured with required quality, guarantee flexibility in order to deliver productivity.
- Ensure all assets (factory, building, information technology, employee knowledge) are properly maintained and replaced as required.
- Ensure that purchasing and logistics activities are properly coordinated and that procurements are made in the most economic quantities, in line with the established policies and procedures.
- Direct the Quality Assurance activities to ensure that the product quality is consistent and in line with the established specifications.
- Control and direct implementation of the EHS programs to ensure compliance with the company's Environmental, Health, Safety and Security policies. Direct the implementation of local regulations to ensure compliance with the national legislation.
- Factory volume conventional cigarettes: 60 bio sticks/year, headcount: 650 FTE.

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL LAUSANNE, SWITZERLAND 2008 - 2014
SUPPLY CHAIN 2010 - 2014

DIRECTOR TECHNICAL PROCUREMENT

- Ensure all capital equipment is procured on time and within budget for global manufacturing, total yearly budget 900 mio USD.
- Ensure high level of Supplier Relationship Management with the core suppliers.
- Find new equipment suppliers for the RRP expansion globally.
- Develop strategies to reduce lead times, reduce CAPEX spending and deliver productivities.

NEXT GENERATION PRODUCTS 2009 - 2010
MANAGER OPERATIONS RRP PMI

OPERATIONS TECHNICAL SERVICES 2008 - 2009
MANAGER PRODUCT TRACKING & SECURITY PMI

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL NEUCHATEL, 2004 - 2008
SWITZERLAND

OPERATIONS – TECHNICAL SERVICES 2007 - 2008
MANAGER OPERATIONS PROJECT PMI

ENGINEERING 2004 - 2007
MANAGER MANUFACTURING AND QUALITY SUPPORT PMI

PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. **BERGEN OP ZOOM,** **2002 - 2004**
NETHERLANDS
MANAGER MAINTENANCE & ENGINEERING

MARS B.V. **VEGHEL, NORTH BRABANT** **1994 - 2002**
INDUSTRIAL ENGINEERING MANAGER *1999 - 2002*

MAINTENANCE MANAGER *1997 - 1999*

PRODUCTION MANAGER CHOCOLATE, PEANUT, RAWS *1994 - 1997*

PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. **BERGEN OP ZOOM,** **1990 – 1994**
NETHERLANDS

SUPERVISOR ETNA-PLANT *1993 - 1994*

SUPERVISOR QUALITY ASSURANCE PRIMARY *1990 - 1993*

EDUCATION

HOGESCHOOL WEST-BRABANT BREDA, NETHERLANDS 1985-1990
(currently known as Avans University of Applied Sciences)
Higher Technical School, Chemical Engineering
Process technology and Process control

HOGESCHOOL WEST-BRABANT BREDA, NETHERLANDS 1992-1993
(currently known as Avans University of Applied Sciences)
Business Administration for Engineers

NEWMAN COLLEGE PERTH 1980-1985

LANGUAGE

Dutch – mother tongue
English – fluent
German – proficient
French – proficient