



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK**

Direksi PT Cisarua Mountain Dairy Tbk ("Perseroan") yang berkantor pusat di Jl. Komp. Rukan Taman Meruya No.N/27-28, Kembangan, Jakarta Barat 11620, dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal **Kamis, 9 Juni 2022**
Waktu **09.00 WIB - selesai**
Tempat **Ballroom A, Hotel Grand Hyatt Jakarta
Jl. MH. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350**

Agenda RUPST dan penjelasannya:

AGENDA 1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Bapak Arief Somantri, dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Firma anggota jaringan global Ernst & Young/EY di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Maret 2022 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2021.

AGENDA 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK**

Board of Directors of PT Cisarua Mountain Dairy Tbk ("Company") which its head office in Jl. Komp. Rukan Taman Meruya No.N/27-28, Kembangan, West Jakarta 11620, hereby invite the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") to be held at:

Day / Date **Thursday / 9 June 2022**
Time **09.00 am – finish**
Venue **Ballroom A, Grand Hyatt Jakarta Hotel
Jl. MH. Thamrin Kav.28-30, Jakarta 10350**

AGMS Agenda and its explanation:

AGENDA 1

Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended as of 31 December 2021, which includes: the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, the latest Company's Financial Statement for the financial year ended as of 31 December 2021; and to give full discharge and release of responsibility (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision during the stipulated financial year.

Explanation:

The approval of the Company's Annual Report and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the year ending on December 31, 2021, which has been audited by Arief Somantri, from Purwantono, Sungkoro, & Surja Public Accounting Firm (a member of Ernst & Young/EY global network in Indonesia) and signed on March 22, 2022 with unqualified opinion, for all material respects.

The full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out in the fiscal year 2021.

AGENDA 2

Approval of the Utilization of Company's Net Profit for the Financial Year Ended as of December 31, 2021.

**Penjelasan:**

Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 untuk pembayaran dividen tunai, dana cadangan, dan sebagai laba ditahan.

Explanation:

The approval for the appropriation of the Company's net income of the fiscal year of 2021 for cash dividends, reserved fund, and retained earnings.

AGENDA 3

Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

AGENDA 3

Report on the realization of the use of proceeds of public offering.

Penjelasan:

Pemenuhan kewajiban Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Explanation:

To fulfil the Company's obligation in accordance with OJK Rule No.30/POJK.04/2015 on Reporting on the Realization of the Use of Proceeds of Public Offering.

AGENDA 4

Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2022.

AGENDA 4

Appointment of Registered Public Accountants of the Company for the Financial Year of 2022.

Penjelasan:

Atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

Explanation:

With regard to the recommendation of the Audit Committee, the Board of Commissioners of the Company proposes to the Meeting to appoint Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro and Surja to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the period of financial year 2022, and the replacement if there are any changes.

AGENDA 5

Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

AGENDA 5

Approval on the Salary / Honorarium and Benefits of member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Penjelasan:

Persetujuan penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang melaksanakan fungsi remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

Explanation:

The approval for granting the authority to the Company's Board of Commissioners, who carry out the remuneration function, to determine the honorarium or salary, and other benefits for the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the fiscal year of 2022.

AGENDA 6

Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

AGENDA 6

Approval on the change in the composition of the Company's Board of Directors.

Penjelasan:

Persetujuan untuk menerima pengunduran diri Bapak Yerki Teguh dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan.

Explanation:

The approval to accept the resignation of Mr. Yerki Teguh from his position as the Company's Director.



Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena undangan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan kuasa elektronik (e-proxy) atau Surat Kuasa, dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **17 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB** ("Pemegang Saham").
3. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, bahan mata acara yang tersedia untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di website Perseroan yaitu www.cimory.com. Materi tersebut tersedia sejak tanggal pemanggilan dan dapat diakses secara publik. Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk hardcopy.
4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dan dengan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, www.cimory.com, dan situs web www.easy.ksei.co.id.

Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;

Notes:

The Company does not send a separate invitation to the Shareholders; whereas this invitation is considered as a formal invitation.

The Shareholders who are entitled to attend the Meeting, either in person, through electronic platform, or represented by way of the electronic power of attorney (e-proxy) or the Power of Attorney are the Shareholders whose names are registered on the Company's List of Shareholders on **May 17th, 2022 until 16:00 Western Indonesian Time**, or their legitimate proxies.

In accordance with the provisions of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, the agenda materials are available for the Shareholders and can be obtained on the Company's website, www.cimory.com. The information is available as of the date of the invitation of the Meeting, which can be accessed by the public. The Company does not provide Meeting materials in the form of hard copy.

The meeting will use the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), and physically with restrictions on the physical presence of shareholders. Further guidelines for registration and explanation on eASY.KSEI are presented on the Company's website www.cimory.com, and KSEI's website www.easy.ksei.co.id.

Shareholders can attend directly electronically through the eASY.KSEI application that has been provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility <http://akses.ksei.co.id/> by observing the following provisions:

- a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the date of the Meeting;
- b. Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to as follows:
 - i. Registration process
 - ii. Electronic Statements or Opinions Submission Process



- iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
- iv. Tayangan RUPS.

- iii. Voting process
- iv. Live Broadcast of the Meeting

5. Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, dengan menggunakan:
- a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diperoleh secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI dengan tautan <http://easy.ksei.co.id>.
 - b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh pada website Perseroan: www.cimory.com.
 - c. Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat dikirimkan ke email DM@datindo.com dan asli surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat sampai pukul 16.00 WIB.
 - d. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib diserahkan dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai.
 - e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.
6. Para pemegang saham yang berhak, setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap mata acara rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat pengambilan keputusan pada mata acara dimaksud.
7. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas (KTP) atau tanda pengenalan lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI harus menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
8. Pemegang saham yang merupakan badan hukum, perlu membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus harus dilengkapi dengan bukti Salinan persetujuan atau pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- The Company strongly encourages all Shareholders to grant powers of attorney to the Company's Share Administration Bureau ("Registrar"), PT Datindo Entrycom, through:
- a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) that may be obtained electronically at eASY.KSEI with the link <http://easy.ksei.co.id>.
 - b. Conventional Power of Attorney that may be obtained on the Company website: www.cimory.com.
 - c. Copy of Conventional Power of Attorney shall be submitted to the email DM@datindo.com and the original Conventional Power of Attorney shall be submitted to the Registrar no later than 3 (three) working days prior to the date of execution of the Meeting until 04.00 pm.
 - d. For shareholders whose address is registered abroad, the original Power of Attorney shall be delivered and received by Registrar before the Meeting starts.
 - e. The Provision of Electronic Power of Attorney may be made no later than 1 (one) working day before the Meeting date at 12.00 pm.
- The shareholders who are entitled, after registering their attendance by using e-Proxy may submit their votes for each agenda item, the vote will be counted at the time of decision making at the intended agenda.
- The shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of a valid identity card (KTP) or other valid ID to the registration officer before entering the meeting room. Especially for the shareholders in collective custody of KSEI need to show the written confirmation to attend the Meeting (KTUR) to the registration officer before entering the meeting room.
- Any shareholder in form of legal entity is required to bring a copy of its Articles of Association and amendments following the information of their board of management. The Articles of Association and the deed of management must be proven with a copy of a letter of approval/notification/endorsement (as applicable) from an authorized official or agency.



9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat dan memperhatikan ketentuan mengenai protokol pelaksanaan Rapat yang dapat dilihat pada situs web Perseroan www.cimory.com.

Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

10. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
- Telah menerima vaksin COVID-19 sampai dengan dosis ketiga (booster).
 - Menunjukkan Asli Hasil PCR dengan hasil negative dengan tanggal pengambilan sampel 2 (dua) hari sebelum Rapat. Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham maupun Tamu Undangan Rapat yang tidak dapat menunjukkan asli hasil negative atas Tes PCR tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat. Hasil Tes PCR dapat dikirimkan ke email corsec@cimory.com 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat.
 - Biaya PCR akan ditanggung oleh masing-masing Pemegang Saham.
 - Mengenakan masker double (masker medis di bagian dalam dan masker kain di bagian luar) atau N95/KN95 di lingkungan penyelenggaraan Rapat.
 - Mengikuti pemeriksaan suhu tubuh yang dilaksanakan oleh petugas. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dengan suhu diatas 37.3 derajat Celsius tidak diizinkan untuk masuk ke lingkungan pengadaan Rapat. Di samping itu Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki gejala mirip penyakit flu tidak diperkenankan masuk ke ruangan Rapat.

For Shareholders or their proxy who will remain physically present at the Meeting, Shareholders must follow the security and health protocols determined by the Company, including the limitation of the Meeting participants and pay attention about the Meeting Protocol that can be accessed to the Company's website www.cimory.com.

To facilitate the arrangement and to ensure the orderliness of the Meetings, the shareholders or their proxies to please dress formally and fit in with the conditions of the Meetings, and be present at the Meetings at the latest by 30 (thirty) minutes prior to the Meetings schedule.

The Shareholders and/or the Shareholders' Proxies wishing to attend the Meeting in person must follow and pass the following health and safety protocols applicable at the venue of the Meeting:

- The Shareholders and/or the Shareholders' Proxies must have got three doses of COVID-19 vaccines (booster).
- Obtaining a result of a PCR test with negative COVID-19 results with the date of sample taken 2 (two) days prior to the Meeting date. Shareholders and their Proxy, as well as guests invited to the Meeting, who cannot show the original negative/non-reactive results of the PCR is not permitted to enter the Meeting's area. The PCR result can be submitted to corsec@cimory.com 1 (one) day prior the Meeting.
- The PCR test costs will be borne by each Shareholder.
- The Shareholders and/or the Shareholders' Proxies must wear a double mask (medical mask and cloth mask) or N95/KN95 mask in the area of the Meeting venue.
- The Shareholders and/or the Shareholders' Proxies must allow the body temperature check by the officer. The Shareholders and/or the Shareholders' Proxies whose body temperature is higher than 37.3 degrees Celsius are not allowed to enter the area of the Meeting venue. In addition, Shareholders and/or Proxy of Shareholders who have flu-like symptoms are not allowed to enter the Meeting room.



- | | |
|---|--|
| <p>f. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham atau Tamu Undangan Rapat yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;</p> <p>g. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan menjaga jarak (physical distancing) di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;</p> <p>h. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham atau Tamu Undangan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tidak memiliki Surat Keterangan Hasil Uji Tes PCR dengan hasil negative yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 2 (dua) hari sebelum Rapat;• Suhu tubuhnya lebih dari 37,3°C;• Mengalami gejala sakit termasuk flu dan/atau batuk (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C); atau• berdasarkan deklarasi kesehatan, yang bersangkutan termasuk orang yang berisiko terinfeksi COVID-19; Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh di situs web Perseroan www.cimory.com. | <p>f. Shareholders or their proxy or Invited Guest who are sick even though their body temperature is still in the normal temperature are not allowed to enter the Meeting room.</p> <p>g. Following the directions of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting place both before the Meeting starts, at the time of the Meeting, and after the Meeting is finished.</p> <p>h. If the Shareholder or its proxy or Invited Guest:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fails to produce a Certificate of COVID-19 PCR with a negative result from a doctor in a hospital, public health centre or a medical clinic with the date of sample taken 2 (two) days prior to the Meeting date;• Has a body temperature of above 37.3°C;• Shows symptoms of an illness, including flu and/or cough (even though his/her body temperature is not above 37.3°C); or• According to the health declaration letter, is deemed to be at risk of the COVID-19 infection; Health declaration form may be downloaded from the Company's website: www.cimory.com. |
|---|--|

maka, Perseroan berhak untuk:

- a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya atau Tamu Undangan tersebut untuk menghadiri Rapat;
- b. Meminta Pemegang Saham atau kuasanya atau Tamu Undangan tersebut untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau Gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
- c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan

The Company has the right to:

- a. Prohibit the Shareholder or its proxy or Invited Guest from attending the Meeting;
- b. Request the Shareholder or its proxy or Invited Guest to immediately leave the Meeting room and/or Meeting premises; or
- c. Take any other necessary actions in accordance with the health protocol.

11. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir h) di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.

Any Shareholder that has arrived at the premises but is prohibited from attending and entering the Meeting room for the reasons set forth in item h) above may still exercise his/her rights by granting power (to attend and cast votes on each Meeting agenda item) to an independent Party designated by the Company (a Representative of the BAE) or any other party appointed by the Shareholder, by completing and signing the form of Power of Attorney provided by the Company on the Meeting premises.



- | | |
|--|---|
| <p>12. Sehubungan dengan pelaksanaan <i>social distancing</i>, Rapat ini akan dilakukan pembatasan sebagian kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik, dan Perseroan akan menentukan jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat sesuai dengan kapasitas ruangan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pengelola gedung tempat dilaksanakannya Rapat.</p> <p>13. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goody bag produk/souvenir, dan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.</p> <p>14. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website Perseroan, www.cimory.com.</p> | <p>To allow social distancing, the Meeting will be conducted by limiting the number of the Shareholders and/or the Shareholders' Proxies who can attend in person, and the Company will determine the number of the Shareholders who can attend the Meeting according to the maximum Meeting room capacity and the protocols imposed by the government on the Company and the management of the building of the Meeting venue.</p> <p>For health reasons and in the context of controlling and preventing the spread of the COVID-19, the Company does not provide food and beverages, product goody bags/souvenirs, and does not provide Annual Reports in physical form to Shareholders and their proxy present at the Meeting.</p> <p>Other matters not yet set forth in this Meeting Invitation will be later determined and arranged in the Meeting's Rules of Conduct available on eASY.KSEI website and the Company's website at www.cimory.com.</p> |
|--|---|

Jakarta, 18 Mei 2022
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Direksi

Jakarta, 18 May 2022
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
Board of Directors