



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 17 dan pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, serta memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan ini Direksi PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk ("Perseroan") menyampaikan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Tanggal : Selasa, 7 Juni 2022
Jam : 09:00 WIB
Tempat : Wisma ADR Lantai 9
 Jl. Pluit Raya I No 1, Penjaringan
 Jakarta Utara 14440

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
5. Perubahan susunan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI 2020).

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke-1,2,3 dan ke-4 merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara Rapat ke-5 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi harus disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Mata acara Rapat ke-6 terkait dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) yang mencabut KBLI 2017 dimana setiap perusahaan perlu menyesuaikan Maksud dan Tujuannya sesuai dengan KBLI yang terbaru.

INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In compliance with provision of article 17 and article 52 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies ("POJK No. 15/2020"), Financial Services Authority Circular Letter of the Republic of Indonesia Number 4/SEOJK.04/2022 dated March 10, 2022 concerning Amendments to Circular Letter of the Financial Services Authority Number 20/SEOJK.04/2021 concerning Stimulus Policy and Relaxation of Provisions Related to Issuers or Public Companies in maintaining Performance and Capital Market Stability Due to the Spread of Corona Virus Disease 2019, as well as provision of the Company's Articles of Association regarding Annual General Meeting of Shareholders, The Board of Directors of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk ("the Company") hereby gives invitation of the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") to all Shareholders of the Company, which will be held on:

Date : Tuesday, June 7, 2022
Time : 09:00 a.m. Western Indonesia Time
Venue : Wisma ADR, 9th Floor
 Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
 Jakarta Utara 14440

With the Meeting agenda as follow :

1. Approval of the Company's Annual Report including ratification of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, as well as the ratification of the Company's Financial Statement for financial year ended December 31st, 2021.
2. Approval for the use of the Company's net profit for financial year ended December 31st, 2021.
3. Determination of the honorarium and/or benefit of members of the Board of Commissioners and determination on the salaries and/or benefit of member of the Board of Directors of the Company for financial year 2022.
4. Appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's financial year 2022 and/or the other audit as required by the Company.
5. Changes in the composition of the Company's Board of Directors.
6. Approval of the Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Company's Purpose and Objectives to be adjusted to the Indonesian Standard Classification of Business Fields 2020 (KBLI 2020).

Explanation regarding the Meeting Agenda as follows:

- For the 1st, 2nd, 3rd and 4th Agenda of the Meeting are the agenda that regularly held in the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company, in accordance with the Article of Association of the Company.
- For the 5th Agenda of the Meeting related to the Provisions of the Company's Article of Association that the approval of the appointment and dismissal of members of the Board of Directors must be approved at the General Meeting of Shareholders.
- For the 6th Agenda of the Meeting related to the Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI 2020) which revokes the KBLI 2017 where each company needs to conform its Purpose and Objectives in accordance with the latest KBLI.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai Pengumuman Rapat yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 28 April 2022, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022.
3.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan salinan akta anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, akta tentang susunan pengurus yang terakhir serta Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan keabsahan dokumen menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari badan hukum tersebut.
 - c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat, maka Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.pt-ifi.com) atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI.
 - b. Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang mencakup pemberian suara atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 pukul 16.00 WIB melalui email ke helpdesk1@sinartama.co.id dan semua asli surat kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, atau Kantor Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 pukul 16.00 WIB. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - c. E-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Senin, 6 Juni 2022, sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - d. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*e-voting*) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut.

Notes:

1. This Invitation shall serve as the official invitation to the Shareholders of the Company.
2. With reference to the Announcement of the Meeting which was published on Thursday, April 28, 2022, Shareholders who are entitled to attend or to be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Thursday, May 12, 2022 at 04.00 p.m. Western Indonesia Time or the Shareholders, whose shares are in the collective depository of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") at the closing of shares trading on Thursday, May 12, 2022.
3.
 - a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to present to the registration officer, the National Identity Card (KTP) or any other identity card and submit the copy thereof to the registry officials at the registration counter before entering into the Meeting room.
 - b. Shareholders of the Company in the form of legal entities are requested to submit copy(ies) of their latest articles of associations and its amendment(s), a deed concerning the latest Board of Directors and/or Board of Commissioners composition as well as the Decree and/or Receipt of Acknowledgement from the Ministry of Law and Human Rights to the registry officials at the registration counter before entering into the Meeting room, and such legal entity shall be fully liable for the legality of the submitted documents.
 - c. Particularly for Shareholders whose shares are kept in the KSEI collective custody shall submit the Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat or KTUR) to the registration officer before entering into the Meeting room.
4. In an effort to prevent the spread of COVID-19 outbreak, the Company urges Shareholders to follow the directions of the Government to be able to comply with health protocols to prevent the spread of COVID-19, both before and during the Meeting; hence the Company hereby strongly urges Shareholders to authorize their presence through granting power of attorney with the following provisions:
 - a. The Company provides 2 (two) types of power of attorney to Shareholders, among others Conventional Power of Attorney which can be downloaded from the Company's website (www.pt-ifi.com) or through e-proxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI.
 - b. Conventional Power of Attorney - form of power of attorney which includes voting on each meeting agenda. The Power of Attorney that has been completed and signed by the Shareholders together with the supporting documents is submitted to the Company no later than Thursday, June 2, 2022 at 04.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest via email to helpdesk1@sinartama.co.id and all original power of attorneys that have been signed must have been received by The Company's Securities Administration Bureau, or Office of the Company referred to at the latest on Thursday, June 2, 2022 at 04.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest. The Directors, Commissioners or employees of the Company may act as a proxy of Shareholders in the Meeting although the vote that issued as proxy will be disregarded in the voting.
 - c. E-Proxy through eASY.KSEI - a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from scriptless Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The Company urges Company's Shareholders who are entitled to attend the Meeting to delegate their proxies electronically to the representative of Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sinartama Gunita as the party appointed by the Company ("Independent Proxy") through eASY.KSEI, by following link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI starts from the Meeting Invitation until 1 (one) business day prior to the Meeting date, i.e., on Monday, June 6, 2022, at 12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest.
 - d. For Shareholders who have given their authority electronically through eASY.KSEI may raise their votes along with delegation of the proxy to each Meeting agenda through eASY.KSEI.

5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
- wajib menggunakan masker;
 - wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat;
 - Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas;
 - Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di laman Perseroan di www.pt-ifi.com dimulai sejak tanggal pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk CD.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya yang sah dimohon dengan hormat hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 Mei 2022
Direksi
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

5. Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting must follow and pass the security and health protocol which will be strictly enforced, as follows:
- must wear a mask;
 - must follow health inspection procedures (such as body temperature checks, etc.), both of which will be carried out by the Company and the management of the building where the meeting is held;
 - must implement a physical distancing policy in accordance with the direction of the Company and the management of the building where the meeting is held;
 - Unhealthy Shareholders or their proxies especially having / feeling symptoms of being infected with COVID-19 (such as coughing, fever, or flu, etc.) are not permitted to attend the Meeting;
 - The Company has the right and authority to prohibit Shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room in the event that the Shareholders or their proxies do not meet the security and health protocol as described above;
 - The Company will re-announce if there are changes and/or additional information with reference to the latest conditions and developments regarding the handling and control to prevent the spread of COVID-19.
6. Meeting Materials that will be discussed at the Meeting can be downloaded on the Company's website at www.pt-ifi.com starting from the date of this Invitation. The Company does not provide Meeting Materials and Annual Report in hardcopy or softcopy on CD.
7. To facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, Shareholders or their valid proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the Meeting.

Jakarta, May 13, 2022
Board of Directors
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk