



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") dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
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 2022.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

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.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai Pengumuman Rapat yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 12 Mei 2023, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 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 Jumat, tanggal 26 Mei 2023.
3. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal 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

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 21st, 2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies ("POJK No. 15/2020") and the provision of the Company's Articles of Association, 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 20, 2023
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, 2022.
2. Approval for the use of the Company's net profit for financial year ended December 31st, 2022.
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 2023.
4. Appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's financial year 2023 and/or the other audit as required by the Company.

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.

Notes:

1. This Invitation shall serves as the official invitation to the Shareholders of the Company.
2. With reference to the Announcement of the Meeting which was published on Friday, May 12th, 2023, 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 Friday, May 26th, 2023 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 Friday, May 26th, 2023.
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 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

HAM Republik Indonesia kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan keabsahan dokumen menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari badan hukum tersebut.

- c. Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi maka dalam rangka mendukung pengendalian penyebaran virus COVID-19 dan/atau peraturan lain yang terkait, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik. Oleh karena itu, kami menghimbau agar Pemegang Saham hadir dengan memberikan kuasa dan memberikan suara secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat 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 ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 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 15 Juni 2023 pukul 16.00 WIB.
 - c. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat dan pada pemungutan suara dalam Rapat. Suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah, dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
 - d. 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, 19 Juni 2023, sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - e. 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.
5. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan:
 - Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada Senin, 19 Juni 2023 pukul 12.00 WIB.
 - Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya

Acknowledgement from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia 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. Shareholders whose shares are kept in the collective custody at KSEI or their proxies, 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. Taking into account with the Minister of Home Affairs Instruction Number 53 of 2022 dated December 30th, 2022 concerning the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in Transition Period towards Endemic and/or other related regulation, the Company will limit the number of Shareholders that can physically attend the Meeting. Therefore, the Company strongly urges the Shareholders to attend the meeting by granting power of attorney and casting votes electronically through the KSEI Electronic General Meeting System facility ("eASY.KSEI") provided by KSEI as an electronic proxy mechanism ("e-Proxy") in the Meeting, 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 on Thursday, June 15th, 2023 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 on Thursday, June 15th, 2023 at 04.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest.
 - c. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the employees of the Company are not allowed to act as the Shareholders proxies at the Meeting and to cast their votes at the Meeting. Their votes addressed in the Meeting as a proxy will be deemed void and invalid and will not be counted.
 - d. 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 19th, 2023, at 12.00 p.m Western Indonesian Time at the latest.
 - e. 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. The Company's shareholders or their proxies can view the ongoing implementation of the Meeting takes place via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Show submenu located in AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>), provided that:
 - Company's shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application on Monday, June 19th, 2023 at 12.00 p.m Western Indonesia Time at the latest.
 - The Company's shareholders or their proxies who do not have the opportunity to view the GMS video streaming are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the meeting, as long as their attendance and votes have been registered in the eASY.KSEI application.
 - Company's shareholders or their proxies who only view the

menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.

- Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi Easy.KSEI dan/atau tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

6. Sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kebijakan gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19, 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.
- Pemerintah atau Otoritas Berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan Rapat, dimana hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan.

7. 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.

8. 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, 29 Mei 2023
Direksi
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

GMS video streaming but are not registered and present electronically on the eASY.KSEI application, thus the presence of the shareholders or their proxies are considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum of meeting attendance.

- To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS video streaming, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

6. In accordance with applicable regulations and the building policy as a measure to prevent the spread of the risk of transmission of the COVID-19 virus, 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.
- The Government or the Competent Authority may at any time issue a policy of prohibiting the implementation of the Meeting or prohibiting the Shareholders of the Company from attending directly at the Meeting before or on the day of the Meeting, which is entirely outside the responsibility of the Company.

7. 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.

8. 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 29th, 2023
Board of Directors
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk