PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 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 PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk ("Perseroan") menyampaikan pengumuman bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada :

Hari/Tanggal	:	Jumat, 1 Desember 2023
Jam	:	09:00 WIB
Tempat	:	Wisma ADR Lantai 9 Jl. Pluit Raya I No 1 Jakarta 14440

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 POJK No. 15/2020 dan ketentuan Pasal 20 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham diumumkan di situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Kamis, 9 November 2023.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 8 November 2023 pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif PT KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, 8 November 2023 pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK No. 15/2020, yakni diusulkan secara tertulis oleh pemegang saham merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul mata acara tersebut disampaikan dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat yaitu Kamis, 2 November 2023.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham
Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 ("POJK No. 16/2020") tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik. Dengan senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi pada waktu yang relevan, apabila tidak dimungkinkan diadakan Rapat secara fisik, Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan sebelumnya memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Saham.

Perseroan 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 PT KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 16/2020.

Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 30 November 2023 pukul 12.00 WIB.

Informasi detail terkait dengan mekanisme pemberian kuasa dan pemberian suara secara elektronik, prosedur kehadiran, dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 25 Oktober 2023
Direksi

ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In compliance with provisions of Article 14 of Financial Services Authority Regulation No. 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 provisions of the Company's Articles of Association, hereby the Board of Directors of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk (the "Company") announced that the Company will hold its Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") on :

Day/Date	:	Friday, December 1st, 2023
Time	:	09:00 a.m. Western Indonesian Time
Venue	:	Wisma ADR 9th Floor Jl. Pluit Raya I No 1 Jakarta 14440

In addition, accordance with the provisions of Article 17 and Article 52 of the POJK No. 15/2020 and Article 20 paragraph 4 of the Company's Articles of Association, an Invitation of the Meeting to the Shareholders will be announced in the electronic GMS (e-GMS) Provider's website which provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Indonesia Central Securities Depository ("PT KSEI"), Indonesia Stock Exchange's website and Company's website on Thursday, November 9th, 2023.

The 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 Wednesday, November 8th, 2023 at 04.00 p.m. Western Indonesian Time or the Shareholders, whose shares are registered in the collective depository of PT KSEI at the closing of shares trading on Wednesday, November 8th, 2023 at 04.00 p.m. Western Indonesian Time.

Every proposal from Shareholders of the Company will be added to the agenda of the Meeting if it fulfills the provisions of Article of Association of the Company and with regard to Article 16 paragraph (1) and (2) POJK No. 15/2020, which proposed in writing by 1 (one) or more Shareholders of the Company which represent at least 1/20 (one-twentieth) of the total number of shares with legal voting right which has been issued by the Company and the proposal for the agenda shall be submitted and received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the Invitation to the Meeting i.e. Thursday, November 2nd, 2023.

Additional Information for the Shareholders
In compliance with Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 ("POJK No. 16/2020") dated April 21st, 2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK No. 16/2020"), under certain conditions the Company may limit the number of Shareholders that physically attend the Meeting. By considering the situation and condition, if it is not possible to convene a physical Meeting, the Meeting will be held electronically by the Company without the physical presence of the Shareholders by providing a prior notice to the Shareholders.

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 PT KSEI as an electronic proxy mechanism ("e-Proxy") in the Meeting as stipulated on POJK No. 16/2020.

The e-Proxy facility is available for the Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation of the Meeting until 1 (one) business day prior the Meeting, which is on November 30th, 2023 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time.

Detailed information related to the mechanism for granting power of attorney and voting electronically, attendance procedures and other procedures related to the convention of the Meeting will be provided by the Company in the Invitation of the Meeting.

Jakarta, October 25th, 2023
The Board of Directors