



PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk



**Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
1 Desember 2023 / *Material of the Agenda of the Extraordinary
General Meeting of Shareholders on December 1st, 2023***





PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

WAKTU, TEMPAT DAN MATA ACARA RAPAT
DATE, VENUE AND THE AGENDA OF MEETING

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

DATE AND VENUE OF MEETING



PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada :

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk (the “Company”) will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) at :

Hari/Tanggal : **Jumat, 1 Desember 2023**
Day/Date : *Friday, December 1st, 2023*
Waktu/Time : **09.00 WIB – selesai/done**
Tempat/Venue : **Wisma ADR Lantai 9**
Jl. Pluit Raya I No. 1
Jakarta 14440

MATA ACARA RAPAT

THE AGENDA OF MEETING



- 1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.**
Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT

EXPLANATION REGARDING THE AGENDA OF MEETING



- Mata acara Rapat ini terkait dengan pengunduran diri Bapak Atsushi Takahama sebagai anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris harus disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

The Meeting agenda is related to the resignation of Mr. Atsushi Takahama as a member of the Board of Commissioners and the appointment of new members of the Board of Commissioners of the Company, in accordance with the provisions of the Company's Article of Association that approval for the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners must be approved at the General Meeting of Shareholders.



PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA KOMISARIS
CURRICULUM VITAE OF THE CANDIDATES FOR MEMBER
OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

KENSUKE SHUTO

CALON ANGGOTA KOMISARIS PERSEROAN/ *CANDIDATE FOR MEMBER*
OF THE BOARD OF COMMISSIONERS



Warga negara Jepang yang lahir pada tahun 1969. Beliau memiliki pengalaman berkarir lebih dari 30 tahun, terutama di bidang manajemen risiko. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur dan Pejabat Pengelola Eksekutif SMB Kenzai Co., Ltd. Sebelumnya memiliki pengalaman kerja di New York sebagai *General Manajer (2017-2023)* di Departemen Manajemen Risiko Mitsui & Co. (U.S.A), Inc. Pernah bergabung dengan Mitsui & Co., Ltd. yang merupakan salah satu perusahaan perdagangan multinasional terbesar di dunia pada tahun 1993. Beliau meraih gelar sarjana dari Universitas Tokyo, Jepang pada tahun 1993.

A Japanese citizen born in 1969. He has more than 30 years of career experience, especially in risk management. He currently serves as Director and Managing Executive Officer of SMB Kenzai Co., Ltd. Previously, he worked in New York as General Manager (2017-2023) of the Risk Management Department of Mitsui & Co. (U.S.A), Inc. He joined Mitsui & Co., Ltd. as one of the world's largest multinational trading houses in 1993. He obtained a bachelor's degree from the University of Tokyo, Japan in 1993.



PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

TERIMA KASIH
THANK YOU