



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 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 pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

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

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut :

- 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.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai pengumuman Rapat yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 pukul 16.00 WIB.
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/Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir serta Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan keabsahan dokumen menjadi tanggung jawab 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.

**INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In compliance with provisions of Article 17 and Article 52 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, the Board of Directors of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk (the "Company") hereby gives invitation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") to all Shareholders of the Company, which will be held 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

With the Meeting agenda as follow :

1. Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.

Explanation regarding the Meeting agenda as follows:

- 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.

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 to the Shareholders which was published on Wednesday, October 25th, 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 Wednesday, November 8th, 2023 at 04.00 p.m. Western Indonesian Time or the Shareholders, whose shares are registered in the collective depository of the Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") at the closing of shares trading on Wednesday, November 8th, 2023 at 04.00 p.m. Western Indonesian Time.
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 registration officer before entering into the Meeting room.
b. Shareholders of the Company in the form legal entities are requested to submit a copy of their latest Articles of Association and its amendments, a deed concerning the latest Management/Board of Directors and Board of Commissioners composition as well as the Decree and/or Receipt of Acknowledgement from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to the registration officer 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 registered 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. 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 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 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 Selasa, tanggal 28 November 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 Selasa, tanggal 28 November 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 Kamis, tanggal 30 November 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 KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada hari Kamis, tanggal 30 November 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 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.

4. 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, under certain conditions the Company may limit the number of Shareholders that physically attend the Meeting. By considering the situation and condition at the relevant time, 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 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 platform.
 - 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 Tuesday, November 28th, 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 Tuesday, November 28th, 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 Thursday, November 30th, 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 the 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 KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>), with the following provisions:
- Company's Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application on Thursday, November 30th, 2023 at 12.00 p.m Western Indonesian 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 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.

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

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 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, 9 November 2023
Direksi
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

- 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. 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 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, November 9th, 2023
Board of Directors
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk