



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 1 Desember 2023, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020, Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk No. 01 tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat oleh Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat:

Tanggal : Jumat, 1 Desember 2023
Jam : 09:16 – 09.26 WIB
Tempat : Wisma ADR Lantai 9
Jalan Pluit Raya I No. 1
Jakarta Utara 14440

B. Mata acara Rapat:

1. Perubahan susunan anggota Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata acara Rapat:

- Mata acara Rapat ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris harus disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Surja Hartono
Komisaris Independen : Sumarni*)

*) juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit

Direksi

Direktur Utama : Heffy Hartono
Direktur : Ang Andri Pribadi
Direktur : Setiawan Tjutju
Direktur : Takuji Okamoto
(hadir secara virtual)

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, domiciled in North Jakarta (hereinafter referred to as the "Company"), hereby announces to all the Shareholders of the Company that the Extraordinary General Meeting of Shareholders was held on December 1st, 2023 (hereinafter shall be referred to as the "Meeting").

As stipulated in Article 49 and Article 51 of Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company, dated April 21st, 2020, the Company is obliged to prepare a summary of minutes of Meeting, in accordance with the minutes of Meeting stated in the Deed of the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk No. 01 dated December 1st, 2023 made by Kamelina, S.H., a Notary in Jakarta, as follows:

A. Date, venue and time:

Date : Friday, December 1st, 2023
Time : 09:16 – 09.26 a.m Western Indonesian Time
Venue : Wisma ADR 9th Floor
Jalan Pluit Raya I No. 1
Jakarta Utara 14440

B. Agenda of the Meeting:

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

With the explanation of the agenda of the Meeting as follows:

- The Meeting Agenda is 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.

C. Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who attended the Meeting:

Board of Commissioners

President Commissioner : Surja Hartono
Independent Commissioner : Sumarni*)

*) also serves as the Chairwoman of Audit Committee

Board of Directors

President Director : Heffy Hartono
Director : Ang Andri Pribadi
Director : Setiawan Tjutju
Director : Takuji Okamoto
(virtually present)



D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 9.120.775.200 saham atau 96,91% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Kepada Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat dan tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Sesuai Tata Tertib Rapat, mekanisme pengambilan Keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara (*voting*) dengan mengangkat tangan dan melalui *e-voting* dalam sistem eASY.KSEI. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*) dan *e-voting* pada Rapat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setuju <i>Agreed</i>	Tidak Setuju <i>Disagreed</i>	Abstain <i>Abstained</i>	Total Setuju (Setuju+Abstain) Total Agreed Votes (Agreed+Abstained)	Description
Mata acara Rapat : Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan	9.120.775.200	0	0	9.120.775.200	Meeting agenda : Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Notaris Kamelina, SH (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Atsushi Takahama selaku Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepadanya untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan selama masa jabatan beliau sebagai Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dan tercatat dalam laporan keuangan Perseroan dari Januari 2023 sampai ditutupnya Rapat ini.
- Menyetujui untuk mengangkat Bapak Kensuke Shuto sebagai Komisaris Perseroan, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024, susunan anggota Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

D. The number of shares in the Company with valid voting right present at the Meeting was 9,120,775,200 shares or 96.91% of the total shares in the Company with valid voting right.

E. Shareholders or their proxies who present at the Meeting were given an opportunity to raise questions relating to the Meeting agenda and there was none of question from the Shareholders or their proxies.

F. Voting mechanism in the Meeting was as follow:

In accordance with the rule of conduct of the meeting, the decision making mechanism is carried out through voting by raising hands and *e-voting* in the eASY.KSEI system. Voting on a person is carried out by means of a closed, unsigned letter.

G. The result of decisions made by voting and *e-voting* in Meeting as follows:

The results of the voting are based on the tabulation carrying out by PT Sinartama Gunita (the Share Registrar appointed by the Company) together with Notary Kamelina, SH (the Notary appointed by the Company to draw the minutes of the Meeting).

H. Resolutions of the Meeting were as follows:

- Approve and accept the resignation of Mr. Atsushi Takahama as the Commissioner of the Company, and grant release and discharge (*volledig acquit et decharge*) to him for all respective management duties and authority during his term of office as Commissioner of the Company, throughout the actions reflected and recorded in the Company's financial statements from January 2023 until the closing of this Meeting.
- Approve to appoint Mr. Kensuke Shuto as the Company's Commissioner, effective as at the closing of this Meeting until the closing of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the composition of the Board of Commissioners of the Company shall be as follows:

**Komisaris**

Komisaris Utama : Surja Hartono
Komisaris : Kensuke Shuto
Komisaris Independen : Sumarni

Board of Commissioners

President Commissioner : Surja Hartono
Commissioner : Kensuke Shuto
Independent Commissioner : Sumarni

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
- (i) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan;
 - (ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - (iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
 - (iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Approved to grant power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to :
- (i) Declare and reaffirm all or part of the resolution of the Meeting in relation to the resolutions of this Extraordinary General Meeting of Shareholders into a notarial deed and notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the Acceptance of the Notification of Amendment to Company Data, Acceptance of Notification of Amendment to the Company's Articles of Association, Approval of Amendments to the Company's Articles of Association and records in the Company Register;
 - (ii) Sign letters, deeds, or other documents;
 - (iii) Appear before the Notary and/or the relevant authorities; and
 - (iv) Take all necessary actions in compliance with the prevailing regulations.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Corporate Secretary : Evan Kristian
Alamat : Wisma ADR Lantai 3
Jl. Pluit Raya I No. 1
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 5555
Email : corporate.secretary@pt-ifi.com

For further information, please contact the following:

Corporate Secretary : Evan Kristian
Address : Wisma ADR 3rd Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 5555
Email : corporate.secretary@pt-ifi.com