



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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 Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Jam : 09:00 WIB
Tempat : Wisma ADR Lantai 9
Jl. Pluit Raya I No 1
Jakarta 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 2024.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke-1, 2, 3, dan 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, tanggal 2 Mei 2025, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025 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 Jumat, tanggal 16 Mei 2025 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.

**INVITATION
ANNUAL 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 Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") to all Shareholders of the Company, which will be held on:

Day/Date : Tuesday, June 10th, 2025
Time : 09:00 a.m. Western Indonesia Time
Venue : Wisma ADR, 9th Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1
Jakarta 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, 2024.
2. Approval for the use of the Company's net profit for financial year ended December 31st, 2024.
3. Determination of the honorarium and/or benefit of members of the Board of Commissioners, and determination of the salaries and/or benefit of member of the Board of Directors of the Company for financial year 2025.
4. Appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's financial year 2025 and/or the other audit as required by the Company.

Explanation regarding the Meeting agenda as follows:

- For the 1st, 2nd, 3rd, and 4th Meeting agenda are the agenda that regularly held in the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

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 Friday, May 2nd, 2025, 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 16th, 2025 at 04.00 p.m. Western Indonesia 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 Friday, May 16th, 2025 at 04.00 p.m. Western Indonesia 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. 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.
4. 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 3 Juni 2025 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 3 Juni 2025 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 5 Juni 2025, 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 5 Juni 2025 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

- 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. 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, June 3rd, 2025 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, June 3rd, 2025 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, June 5th, 2025, 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, June 5th, 2025 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

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. 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.

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, 19 Mei 2025
Direksi
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

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. 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.

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, May 19th, 2025
Board of Directors
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk