



Jakarta, 21 April 2026
014/CORSEC-IFI/IV/2026

Kepada Yth:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo – Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Direksi

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

Dengan hormat,

Menunjuk pada Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami menyampaikan pemberitahuan bahwa PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Tanggal : Jumat, 5 Juni 2026
Jam : 14.00 WIB
Tempat : Ballroom ADR Tower Lantai 17
Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara 14470

Agenda Rapat :

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 2025.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (KBLI 2025).



Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke-1,2,3, dan ke-4 merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara Rapat ke-5 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perseroan harus disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Mata acara Rapat ke-6 terkait dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025) yang mencabut KBLI 2020 dimana setiap perusahaan perlu menyesuaikan Maksud dan Tujuannya sesuai dengan KBLI yang terbaru.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami informasikan beberapa hal yaitu :

- 1) Jadwal Pengumuman Rapat pada hari Selasa, tanggal 28 April 2026.
- 2) Jadwal Pemanggilan Rapat pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026.
- 3) Pemegang saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026, pada pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham"), atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026.
- 4) Setiap usulan mata acara dari Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usulan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk
JAKARTA

 **Evan Kristian**
Corporate Secretary

Tembusan Yth:

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan
2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 – PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. PT Sinartama Gunita

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

ADR Tower 19th floor. Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara 14470, Indonesia
☎ +6221 3951 8899 | 🌐 www.pt-ifi.com

A member of ADR Group