



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 17 dan pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, serta memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, 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:

Tanggal : Kamis, 30 Juli 2020
Jam : 09:00 BBWI
Tempat : Wisma ADR Lantai 9
Jl. Pluit Raya I No 1, Penjaringan
Jakarta Utara 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 2019.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) per tanggal 31 Desember 2019.
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020.

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 terkait dengan pengunduran diri Bapak Djojo Hartono sebagai anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan harus disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Mata acara Rapat ke-6 sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang mengatur bahwa Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil

INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In compliance with provision of article 17 and article 52 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies ("POJK No. 15/2020"), Financial Services Authority Letter Number: S-92/D.04/2020 dated March 18, 2020 regarding Relaxation of the Obligation to Submit the Reports and Implementation of General Meeting of Shareholders, as well as provision of the Company's Articles of Association regarding General Meeting of Shareholders, 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 :

Date : Thursday, July 30, 2020
Time : 09:00 a.m. Western Indonesia Time
Venue : Wisma ADR, 9th Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440

With the Meeting agenda as follow :

1. Approval of the Annual Report of the Company including ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratification of the Financial Statement of the Company for financial year 2019.
2. Approval for the use of the Company's net profit for the year ending December 31, 2019.
3. Determination on the honorarium and/or benefit of the Board of Commissioners and determination on the salary and/or benefit of the Board of Directors of the Company for financial year 2020.
4. Appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's financial year 2020 and/or the other audit as required by the Company.
5. Changes in the composition of the Board of Commissioners and Directors.
6. Approval of the Realization Report on Utilization of Proceeds from the Initial Public Offering as of December 31, 2019.
7. Approval on amendments of the Articles of Association of the Company to conform with the Indonesia Financial Services Authority Regulations (POJK) No.15/POJK.04/2020 and POJK No.16/POJK.04/2020.

Explanation regarding the Meeting Agenda as follows:

- For the 1st, 2nd, 3rd and 4th Agenda of the Meeting are the agenda that regularly held in the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company, in accordance with the Article of Association of the Company.
- For the 5th Agenda of Meeting related to the resignation of Mr. Djojo Hartono as a member of the Board of Commissioners and the appointment of new members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, in accordance with the Company's Articles of Association must be approved at the General Meeting of Shareholders.
- For the 6th Agenda of Meeting, related with POJK Number 30/POJK.04/2015 concerning Realization of the Use of Proceeds from Public Offering stipulating that the Public Company is responsible for the realization of the use of proceeds from the public offering at each

penawaran umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

- Mata acara Rapat ke-7 terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai Pengumuman Rapat yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 23 Juni 2020, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 pukul 16.00 BBWI atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020.
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 yang terakhir serta Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan keabsahan dokumen menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari badan hukum tersebut.
c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat, maka Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa 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 ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 pukul 16.00 BBWI melalui email ke info@bimaregistra.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 Senin, tanggal 27 Juli 2020 pukul 16.00 BBWI. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - c. 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 Bima Registra selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan

Annual General Meeting of Shareholders until all funds resulting from the public offering have been realized.

- For the 7th Agenda of the Meeting, Amendment to the Company's Articles of Association to conform the newly issued POJK Rule No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company and POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company Electronically.

Notes:

1. This Invitation shall serve as the official invitation to the Shareholders of the Company.
2. With reference to the Announcement of the Meeting which was published on Tuesday, June 23, 2020, 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 Tuesday, July 07, 2020 at 04.00 p.m. Western Indonesia Time or the Shareholders, whose shares are in the collective depository of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") at the closing of shares trading on Tuesday, July 07, 2020.
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 registry officials at the registration counter before entering into the Meeting room.
b. Shareholders of the Company in the form legal entities are requested to submit copy(ies) of their latest articles of associations and its amendment(s), a deed concerning the latest Board of Directors and/or Board of Commissioners composition as well as the Decree and/or Receipt of Acknowledgement from the Ministry of Law and Human Rights to the registry officials at the registration counter before entering into the Meeting room, and such legal entity shall be fully liable for the legality of the submitted documents.
c. Particularly for Shareholders whose shares are kept in the KSEI collective custody 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. In an effort to prevent the spread of COVID-19 outbreak, the Company urges Shareholders to follow the directions of the Government to be able to comply with health protocols to prevent the spread of COVID-19, both before and during the Meeting; hence the Company hereby strongly urges Shareholders to authorize their presence through granting power of attorney 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.
 - 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 no later than Monday, July 27, 2020 at 04.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest via email to info@bimaregistra.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 at the latest on Monday, July 27, 2020 at 04.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest. The Directors, Commissioners or employees of the Company any may act as a proxy of Shareholders in the Meeting although the vote that issued as proxy will be disregarded in the voting.
 - c. E-Proxy through eASY.KSEI - a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from script less 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 Bima Registra as the party appointed by the Company ("Independent Proxy") through eASY.KSEI, by following link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI starts

<https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, 29 Juli 2020, sampai dengan pukul 12.00 BBWI.

- d. 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. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
- wajib menggunakan masker;
 - wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir dapat diunduh pada laman www.pt-ifi.com;
 - wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat;
 - Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas;
 - Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.
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, 08 Juli 2020
Direksi
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

from the Meeting Invitation until 1 (one) business day prior to the Meeting date, i.e, on Wednesday, July 29, 2020, at 12.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest.

- d. 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 eASY.KSEI.
5. Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting must follow and pass the security and health protocol which will be strictly enforced, as follows:
- must wear a mask;
 - must follow health inspection procedures (such as body temperature checks, etc.), both of which will be carried out by the Company and the management of the building where the meeting is held;
 - at the time of registration, must submit a health declaration form containing health and travel information. Forms can be downloaded at website www.pt-ifi.com;
 - must implement a physical distancing policy in accordance with the direction of the Company and the management of the building where the meeting is held;
 - Unhealthy Shareholders or their proxies especially having / feeling symptoms of being infected with COVID-19 (such as coughing, fever, or flu, etc.) are not permitted to attend the Meeting;
 - The Company has the right and authority to prohibit Shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room in the event that the Shareholders or their proxies do not meet the security and health protocol as described above;
 - The Company will re-announce if there are changes and / or additional information with reference to the latest conditions and developments regarding the handling and control to prevent the spread of COVID-19.
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, July 08, 2020
Board of Directors
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk