



**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 : Jumat, 7 Juni 2024  
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 2023.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Persetujuan atas perubahan jenis penanaman modal Perseroan semula Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
7. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan menambahkan bidang usaha Perseroan yaitu Kegiatan Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau (KBLI 52222) sebagai bidang usaha penunjang.

**Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut :**

- Mata acara Rapat ke-1,2,3,4, dan ke-5 merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara Rapat ke-6 terkait ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, ketentuan pembatasan kepemilikan saham tidak berlaku terhadap kegiatan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung/portfolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Perseroan berencana untuk

**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 21<sup>st</sup>, 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 : Friday, June 7<sup>th</sup>, 2024  
Time : 09:00 a.m. Western Indonesia Time  
Venue : Wisma ADR, 9<sup>th</sup> 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 31<sup>st</sup>, 2023.
2. Approval for the use of the Company's net profit for financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2023.
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 2024.
4. Appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's financial year 2024 and/or the other audit as required by the Company.
5. Changes in the composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
6. Approval of the change in the type of investment of the Company from Foreign Direct Investment (PMA) to Domestic Investment (PMDN).
7. Approval of changes to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Aims and Objectives and Business Activities of the Company, by adding the Company's business field, namely River and Lake Port Service Activities (KBLI 52222) as a supporting business field.

**Explanation regarding the Meeting Agenda as follows:**

- For the 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup>, and 5<sup>th</sup> 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.
- The 6<sup>th</sup> Meeting Agenda is related to the provisions of Article 9 of Presidential Regulation No. 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector as amended by Presidential Regulation No. 49 of 2021 regarding changes to Presidential Regulation No. 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector, the provisions regarding share ownership restrictions do not apply to investment activities carried out indirectly/portfolio transactions where transactions are carried out through the domestic capital market. Based on these provisions, the Company plans to request approval from

meminta persetujuan Pemegang Saham untuk mengubah jenis penanaman modal Perseroan semula Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

- Mata acara Rapat ke-7 terkait dengan persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menambah usaha yang telah dijalankan Perseroan yaitu aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau (kode KBLI 52222) yang dibutuhkan perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Nomor BX-371/PP008 tanggal 07 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian Terminal Khusus Industri Pengolahan Panel Kayu/MDF (Medium Density Fibreboard) PT Indonesia Fibreboard Industry di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga penambahan ini tidak termasuk perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

**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, tanggal 30 April 2024, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 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 15 Mei 2024 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.
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](http://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 4 Juni 2024 pukul 16.00 WIB melalui email ke [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto: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 4 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
  - c. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa bagi

Shareholders to change the type of investment of the Company from Foreign Direct Investment (PMA) to Domestic Investment (PMDN).

- The 7<sup>th</sup> Meeting Agenda is related to the approval of changes to article 3 of the Company's Articles of Association by adding to the supporting business already run by the Company, namely River and Lake Port service activities (code KBLI 52222) which are needed by the company to support the business activities carried out by the Company as stated in the License Letter Number BX-371/PP008 dated August 07<sup>th</sup>, 2017, issued by the Directorate General of Sea Transportation - the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia concerning the Granting of an Extension of the Operational Permit for the Special Terminal for the Wood Panel/MDF (Medium Density Fibreboard) Processing Industry of PT Indonesia Fibreboard Industry in Mendis Jaya Village, Bayung Lencir District, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province, so this addition does not include changes in business activities as referred to Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

**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 to the Shareholders which was published on Tuesday, April 30<sup>th</sup>, 2024, 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, May 15<sup>th</sup>, 2024 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 Wednesday, May 15<sup>th</sup>, 2024 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. 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](http://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 4<sup>th</sup>, 2024 at 04.00 p.m. Western Indonesian Time at the latest via email to [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto: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 4<sup>th</sup>, 2024 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

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 6 Juni 2024, 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 6 Juni 2024 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.
  - 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](http://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, 16 Mei 2024  
Direksi  
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

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 6<sup>th</sup>, 2024, 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 6<sup>th</sup>, 2024 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.
  - 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](http://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 16<sup>th</sup>, 2024  
Board of Directors  
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk