

SURAT KUASA
UNTUK MENGHADIRI DAN MEMBERIKAN SUARA DALAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
(“Perseroan”)
Jumat, 07 Juni 2024

POWER OF ATTORNEY
TO ATTEND AND VOTE AT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
(“the Company”)
Friday, June 07th, 2024

Yang bertandatangan di bawah ini/ *The undersigned*:

Nama Pemegang Saham/*Shareholder’s Name* :
Nomor Kartu Identitas/*ID Number* :
Alamat/*Address* :

Dalam hal ini diwakili oleh/*In this matters represented by*:

Nama/*Name* :
Nomor Kartu Identitas/*ID Number* :
Alamat/*Address* :

Jabatan/*Title* :

Selaku pemilik/ *As owners of* :

(Selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**”) / (*hereinafter referred to as the “Principal”*)

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada/*hereby confer power of attorney with the right of substitution to:*

Nama/*Name* :
Nomor Kartu Identitas/*ID Number* :
Alamat/*Address* :

Jabatan/*Title* :

(Selanjutnya disebut “**Penerima Kuasa**”) / (*hereinafter referred to as the “Attorney”*)

----- **K H U S U S** -----

Untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di Wisma ADR Lantai 9, Jalan Pluit Raya I Nomor 1, Jakarta Utara 14440, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 atau tanggal alternatif lainnya atas penundaan rencana tersebut (selanjutnya disebut “**Rapat**”).

----- **S P E C I F I C A L L Y** -----

To represent and act for and on behalf of the Principal to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders which will be held in Wisma ADR 9th floor, Jalan Pluit Raya I Number 1, Jakarta Utara 14440, on Friday, June 07th, 2024 or any alternate date of any adjournment thereof (hereinafter referred to as the “Meeting”).

Untuk hadir di hadapan pihak yang berwenang termasuk notaris, menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan Rapat (apabila diperlukan) termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani daftar kehadiran Rapat, untuk memberikan pendapat, untuk mengajukan setiap rencana, untuk memberikan suara yang sah sesuai instruksi pemungutan suara sehubungan dengan keputusan yang akan diambil dalam Rapat, dan untuk melakukan segala tindakan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa untuk memenuhi prosedur Rapat.

To appear before any competent authorities including a notary, to sign any documents relating to the Meeting (if necessary) including but not limited to signing the attendance list of the Meeting, to give any opinion, to submit any proposal, to cast affirmative votes regarding to any resolution proposed to be adopted at the Meeting, and to make all acts for and behalf of the Principal that Attorney think necessary to complete the procedures of Meeting.

Instruksi Pemungutan Suara / Voting Instruction				
S : Setuju/Agree TS : Tidak Setuju/ Against A : Abstain/ Abstain				
No.	Mata Acara Rapat / Agenda of Meeting	Suara/Vote		
		S	TS	A
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. <i>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, 2023.</i>			
2	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023. <i>Approval for the use of the Company's net profit for financial year ended December 31st, 2023.</i>			
3	Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. <i>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.</i>			
4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan. <i>Appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's financial year 2024 and/or the other audit as required by the Company.</i>			
5	Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. <i>Changes in the composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.</i>			
6	Persetujuan atas perubahan jenis penanaman modal Perseroan semula Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).			

	<i>Approval of the change in the type of investment of the Company from Foreign Direct Investment (PMA) to Domestic Investment (PMDN).</i>			
7	<p>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.</p> <p><i>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.</i></p>			

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini.
2. Kecuali dicabut dengan surat tertulis dari Pemberi Kuasa, Surat Kuasa ini akan berlaku sampai seluruh proses Rapat telah selesai.
3. Pemberi Kuasa menyatakan mengesahkan seluruh tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini.

This Power of Attorney is given with the following conditions:

1. *This Power of Attorney is effective from the signing date hereof.*
2. *Unless revoked expressly in writing by the Principal, this Power of Attorney shall be effective until all process of the Meeting has been completed.*
3. *The Principal undertakes to ratify all acts performed by the Attorney by virtue of this Power of Attorney.*

Jakarta, _____

Pemberi Kuasa / Principal

Penerima Kuasa / Attorney

Materai Rp.10.000/
Stamp Duty Rp.10,000

Nama / Name :

Nama / Name :