



PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk
Berkedudukan di Kendal, Jawa Tengah
(Selanjutnya disebut “Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 15/2020”), dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang selanjutnya akan disebut “Rapat”.

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Juni 2023
Waktu : 14.19 WIB - 15.32 WIB
Tempat : Ruang Candi Singosari Hotel Grand Sahid Jaya, lantai 2
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 12920

Kehadiran : - Direksi : 1. Vasudevan Ravi Shankar Direktur Utama
2. Antonius Widyatma S. Direktur
3. Prawira Atmadja Direktur

- Pemegang Saham : 1.443.958.728 saham (62,4249%) dari total
2.313.113.365 saham yang merupakan hasil pengurangan
dari jumlah *treasury stock* sejumlah 2.073.615.504
saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan honorarium serta persyaratan lainnya.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- a. menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 11 Mei 2023;
- b. melakukan pengumuman pada tanggal 22 Mei 2023 melalui iklan dalam surat kabar harian Kontan, situs website resmi Bursa Efek Indonesia, situs website resmi Perseroan serta pada sistem eASY.KSEI; dan
- c. melakukan pemanggilan pada tanggal 5 Juni 2023 pada situs website resmi Bursa Efek Indonesia, dan pada tanggal 7 Juni 2023 melalui iklan dalam surat kabar harian Kontan, situs website resmi Perseroan serta pada sistem eASY KSEI

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.443.958.728 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:**
 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022;
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yaitu Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sebagaimana termuat dalam laporannya tertanggal 23 Maret 2023 Nomor 00067/2.1127/AU.1/04/0336-1/1/III/2023 dengan opini wajar tanpa pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang

saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.443.958.728 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:**
 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik;
 2. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.443.958.728 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menetapkan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan dengan total besaran tetap seperti tahun sebelumnya dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian besarnya masing-masing diantara anggota Dewan Komisaris.
 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium dan tunjangan Direksi Perseroan beserta fasilitas-fasilitas lainnya.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa

pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.443.958.728 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Dono Iskandar Djojosebroto sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui pengangkatan Ibu Sumiyati menjadi Komisaris Independen Perseroan menggantikan Bapak Dono Iskandar Djojosebroto tersebut terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan Komisaris Independen yang digantikannya tersebut.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027 adalah menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Vasudevan Ravi Shankar
Direktur : Seeniappa Jegatheesan
Direktur : Peter Vinzenz Merkle
Direktur : Antonius Widyatma Sumarlin
Direktur : Drs. Prawira Atmadja

Komisaris:

Komisaris Utama : Robert Mc Carthy Jr
Komisaris : Christopher Ian Teague
Komisaris : Christopher Robert Botsford
Komisaris : Alexander Shaik
Komisaris Independen : Agus Tjahajana Wirakusumah
Komisaris Independen : Sumiyati

3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada menghadap Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala dokumen, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut di atas dalam akta notaris, menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Daftar Perseroan, satu dan lain hal tanpa yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 30 Juni 2023, Nomor 61, yang di buat oleh Aryanti Artisari , SH, Mkn, Notaris di Jakarta.

Jakarta, 3 Juli 2023
Direksi Perseroan



PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk
Domiciled in Kendal, Central Java
(Hereinafter referred to as the "Company")

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF TREATURE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“OJK Regulation 15/2020”), we hereby submit Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as “Meeting”.

This summary of the Minutes of Meeting contains the following information:

Day/Date : Friday, 30 June 2023
Time : 14.19 WIB - 15.32 WIB
Place : Singosari Temple Room Grand Sahid Jaya Hotel, 2nd floor
Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 12920
Attendance : - Board of Directors: 1. Vasudevan Ravi Shankar President Director
2. Antonius Widyatma S. Director
3. Prawira Atmadja Director
- Shareholders: 1,443,958,728 shares (62.4249%) of a total of 2,313,113,365 shares which is the result of a reduction from the total treasury stock of 2,073,615,504 shares.

I. MEETING AGENDA

1. Approval of the Company's Annual Report for the financial year ending on 31 December 2022 and ratification of the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year ending on 31 December 2022.
2. Appointment of a Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023 and determine the honorarium and other requirements.
3. Determination of honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
4. Changes in the composition of the members of the Company's Board of Commissioners.

II. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURE FOR MEETING

- a. submit a notification to the Financial Services Authority dated 11 May 2023;
- b. made an announcement on May 22, 2023 through advertisements in the Kontan daily newspaper, the official website of the Indonesia Stock Exchange, the Company's official website and on the eASY.KSEI system; And
- c. made a summons on June 5, 2023 on the official website of the Indonesia Stock Exchange, and on June 7, 2023 through advertisements in the Kontan daily newspaper, the Company's official website and on the KSEI eASY system

III. MEETING DECISION

FIRST AGENDA OF THE MEETING

- The meeting provided an opportunity for the shareholders or their proxies to ask questions and/or provide opinions related to the First Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer opportunity, there were no shareholders or their proxies present at the Meeting asking questions and/or opinions.
- Decisions are made through verbal and electronic voting.
- None of the shareholders or their proxies declared a vote of disapproval and/or abstained from the proposed First Agenda of the Meeting, so that decisions were taken based on deliberation to reach a consensus of all shareholders present or a total of 1,443,958,728 shares and decided to approve the proposed Agenda The first meeting.

- Decisions on the First Agenda of the Meeting are as follows:

1. Accepted and approved the Annual Report for the financial year ending December 31, 2022 including the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Directors Report for the 2022 financial year;
2. Ratify the Company's Financial Statements, namely the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year ending December 31, 2022 which has been audited by the Public Accounting Firm Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo as contained in its report dated March 23, 2023 Number 00067/2.1127/ AU.1/04/0336-1/1/III/2023 with an unqualified opinion and grant full release and discharge of responsibility (volledig acquit et decharge) to members of the Company's Board of Directors for their management actions and to members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions what they did in the financial year ending on 31 December 2022 as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2022 and do not conflict with the applicable laws and regulations;

SECOND AGENDA OF THE MEETING

- The meeting provided an opportunity for the shareholders or their proxies to ask questions and/or provide opinions related to the Second Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer opportunity, no shareholders or their proxies were present at the Meeting asking questions and/or opinions.
- Decisions are made through verbal and electronic voting.
- None of the shareholders or their proxies declared a vote of disapproval and/or abstained from the proposed Agenda of the Second Meeting, so that decisions were taken based on

deliberation to reach a consensus of all shareholders present or a total of 1,443,958,728 shares and decided to approve the proposed Agenda the two meetings.

- Decisions of the Second Agenda of the Meeting are as follows:

1. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or the Company's Independent Public Accountant Office to audit the Company's books for the financial year ending on December 31, 2023 taking into account the recommendation from the Audit Committee with the provisions of the Public Accountant Office the appointed person is a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) and has a good reputation;
2. Grant full power and authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm.

THE THIRD AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting provided an opportunity for the shareholders or their proxies to ask questions and/or provide opinions related to the Third Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer opportunity, there were no shareholders or their proxies present at the Meeting asking questions and/or opinions.
- Decisions are made through verbal and electronic voting.
- None of the shareholders or their proxies declared a vote of disapproval and/or abstained from the proposed Third Agenda of the Meeting, so that decisions were taken based on deliberation to reach a consensus of all shareholders present or a total of 1,443,958,728 shares and decided to approve the proposed Agenda the three meetings.

- Decisions on the Third Agenda of the Meeting are as follows:

1. Determine the honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners with a fixed total as in the previous year and delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the distribution of the respective amounts among members of the Board of Commissioners.
2. Approved to give authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and benefits of the Company's Directors along with other facilities.

THE FOURTH AGENDA OF THE MEETING

- The meeting provided an opportunity for the shareholders or their proxies to ask questions and/or provide opinions related to the Fourth Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer opportunity, there were no shareholders or their proxies present at the Meeting asking questions and/or opinions.
- Decisions are made through verbal and electronic voting.
- None of the shareholders or their proxies declared a vote of disapproval and/or abstained from the proposed Fourth Agenda of the Meeting, so that decisions were taken based on deliberation to reach a consensus of all shareholders present or a total of 1,443,958,728 shares and decided to approve the proposed Agenda the four meetings.

- **Decisions on the Fourth Agenda of the Meeting are as follows:**

1. Accept the resignation of Mr. Dono Iskandar Djojosebroto as Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting with thanks for his services during his tenure and provide full release and release of responsibility for supervisory actions that have been carried out as long as these actions are reflected in The Company's Annual Report and is not a criminal act or violation of the applicable laws and regulations as of the closing of the Meeting.
2. Approved the appointment of Ms. Sumiyati as the Company's Independent Commissioner to replace Mr. Dono Iskandar Djojosebroto, effective as of the closing of this Meeting, for the remainder of the term of office of the Independent Commissioner she replaced.

So that henceforth the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027 will be as follows:

Directors:

President Director : Vasudevan Ravi Shankar
Director : Seeniappa Jegatheesan
Director : Peter Vinzenz Merkle
Director : Antonius Widyatma Sumarlin
Director : Drs. Prawira Atmadja

Commissioner:

President Commissioner : Robert McCarthy Jr
Commissioner : Christopher Ian Teague
Commissioner : Christopher Robert Botsford
Commissioner : Alexander Shaik
Independent Commissioner : Agus Tjahajana Wirakusumah
Independent Commissioner : Sumiyati

3. Agree to give authority and power with the right of substitution to each member of the Board of Directors of the Company to take any and every action necessary in connection with matters decided in the agenda of this Meeting, including but not limited to appearing before a Notary Public, making or requesting it to be made and sign all documents, restate some or all of the decisions mentioned above in a notarial deed, submit notifications to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in the Company Register, one thing or another without exception.

The above meeting resolutions were stated in the Deed of Minutes of Meeting dated 30 June 2023, Number 61, made by Aryanti Artisari, SH, Mkn, Notary in Jakarta.

Jakarta, 3th July 2023
Company Directors