



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

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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 Luar biasa yang selanjutnya akan disebut “Rapat”.

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 05 September 2023

Waktu : 10.46 WIB – 11.06 WIB

Tempat : Hotel Grand Sahid Jaya,
Jalan Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Agus Tjahajana Wirakusumah Komisaris Independen
- Direksi : 1. Vasudevan Ravi Shankar Direktur Utama
2. Doktor Antonius Widyatma Direktur
Sumarlin, Bachelor of Arts,
Master of Arts.
3. Doktorandus Prawira Atmadja Direktur
- Undangan : Deddy Sutrisno
- Pemegang Saham : 1.444.022.933 saham (62,427%) 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. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 18 Juli 2023
2. Melakukan pengumuman pada tanggal 27 Juli 2023 melalui situs website resmi Bursa Efek Indonesia, situs website resmi Perseroan serta pada sistem eASY.KSEI; dan
3. Melakukan pemanggilan pada tanggal 11 Agustus 2023 pada situs website resmi Bursa Efek Indonesia, situs website resmi Perseroan serta pada sistem eASY KSEI.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham.
- sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 1.444.022.933 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:**
 1. Menerima pengunduran diri Bapak Doktorandus Prawira Atmadja, sebagai Direktur 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 (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan 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 Bapak Deddy Sutrisno menjadi Direktur Perseroan menggantikan Bapak Doktorandus Prawira Atmadja tersebut terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan Direktur 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 : Doktor Antonius Widyatma Sumarlin, Bachelor of Arts, Master of Arts
Direktur : Deddy Sutrisno

Komisaris:

Komisaris Utama : Robert Mc Carthy Jr
Komisaris : Christopher Ian Teague
Komisaris : Christopher Robert Botsford
Komisaris : Alexander Shaik
Komisaris Independen : Insinyur 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 5 September 2023 Nomor 5, yang di buat oleh Aulia Taufani , SH, Notaris di Jakarta.

Jakarta, 6 September 2023
Direksi Perseroan

