



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 : Kamis, 27 Juni 2024

Waktu : 10.41 WIB – 11.50 WIB

Tempat : Ruang Candi Prambanan, 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. Deddy Sutrisno Direktur  
- Komisaris : 1. Agus T. Wirakusumah Komisaris Independen  
2. Sumiyati Komisaris Independen  
- Pemegang Saham : 1.449.617.661 saham (62,67%) 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 2023 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2024 dan penetapan honorarium serta persyaratan lainnya.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

## II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- a. menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 8 Mei 2024;
- b. melakukan pengumuman pada tanggal 20 Mei 2024 melalui situs website resmi Bursa Efek Indonesia, situs website resmi Perseroan serta pada sistem eASY.KSEI; dan
- c. melakukan pemanggilan pada tanggal 4 Juni 2024 pada situs website resmi Bursa Efek Indonesia, 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.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - Pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju sebanyak 5.618.800 saham atau mewakili 0,39% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - Tidak ada pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain.
  - Pemegang saham yang mengeluarkan suara setuju sebanyak 1.443.998.861 saham atau mewakili 99,61% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, sejumlah 1.443.998.861 saham ( 99,61%) memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yaitu Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sebagaimana termuat dalam laporannya tertanggal 26 Maret 2024 Nomor 00076/2.1127/AU.I/04/0336-2/1/III/2024 dengan opini wajar dengan 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 2023 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 1.449.617.661 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 2024 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 penunjukan 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 1.449.617.661 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 1.449.617.661 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :
  1. Menerima pengunduran diri Bapak Peter Vinzenz Merkle selaku 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 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.

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: Antonius Widyatma Sumarlin

Direktur: Deddy Sutrisno

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

2. 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 27 Juni 2024 Nomor 38, yang di buat oleh Aryanti Artisari, SH, Mkn, Notaris di Jakarta.

Jakarta, 27 Juni 2024  
Direksi Perseroan



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

## ANNOUNCEMENT OF MINUTE SUMMARY

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

This Summary of Meeting Minutes contains the following information:

Day/Date: Thursday, June 27 2024

Time : 10.41 WIB – 11.50 WIB

Venue : Prambanan Temple Room, Grand Sahid Jaya, 2nd floor  
Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 12920

Attendance: - Directors: 1. Vasudevan Ravi Shankar Main Director  
2. Antonius Widyatma S. Director  
3. Deddy Sutrisno Director

- Commissioners: 1. Agus T. Wirakusumah Independent Commissioner  
2. Sumiyati Independent Commissioner

- Shareholders: 1,449,617,661 shares (62.67%) out 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 31 December 2023 as well as ratification of the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year ending 31 December 2023.
2. Appointment of a Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2024 and determine the honorarium and other requirements.
3. Determination of honorarium and/or other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Directors.
4. Changes in the composition of the Company's Board of Directors.

#### II. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR ORGANIZING MEETINGS

- a. submit notification to the Financial Services Authority on 8 May 2024;
- b. make an announcement on May 20 2024 via the official website of the Indonesia Stock Exchange, the Company's official website and on the eASY.KSEI system; And
- c. make a call on June 4 2024 on the official website of the Indonesia Stock Exchange, the Company's official website and on the KSEI eASY system

### III. MEETING DECISIONS

#### FIRST AGENDA OF THE MEETING

- The meeting provides an opportunity for shareholders or proxies of shareholders present to ask questions and/or provide opinions related to the First Agenda of the Meeting.
  - During the question and answer session, there were no shareholders or shareholder proxies present at the Meeting who asked questions and/or opinions.
  - Decision making is carried out through verbal and electronic voting.
  - That the results of the voting are as follows:
    - Shareholders who voted against 5,618,800 shares or representing 0.39% of the total shares with valid voting rights who were present at the Meeting.
    - No shareholders abstained.
    - Shareholders who voted in favor were 1,443,998,861 shares or representing 99.61% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.
- Thus, a total of 1,443,998,861 shares (99.61%) decided to approve the proposed decision on the First Agenda of the Meeting.

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

1. Receive and approve the Annual Report for the financial year ending 31 December 2023 including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and the Report of the Company's Directors for the 2023 financial year;
2. Ratify the Company's Financial Report, namely the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year ending 31 December 2023 which has been audited by the Public Accounting Firm Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo as contained in its report dated 26 March 2024 Number 00076/2.1127/ AU.I/04/0336-2/1/III/2024 with a qualified opinion and providing full release and discharge of responsibility (volledig acquit et decharge) to members of the Company's Board of Directors for management actions and to members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions what they do in the financial year ending 31 December 2023 as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Report for the financial year ending 31 December 2023 and do not conflict with applicable laws and regulations;

#### SECOND AGENDA OF THE MEETING

- The meeting provides an opportunity for the shareholders or shareholders' proxies present to ask questions and/or provide opinions related to the Second Agenda of the Meeting.
- During the question and answer session, there were no shareholders or shareholder proxies present at the Meeting who asked questions and/or opinions.
- Decision making is carried out through verbal and electronic voting.
- There were no shareholders or shareholders' proxies who expressed disapproval and/or abstention on the proposed Second Agenda of the Meeting, so that decisions were taken based on deliberation to reach consensus from all shareholders present or a total of 1,449,617,661 shares and decided to approve the proposed Agenda Both meetings.
- The resolutions on the Second Agenda of the Meeting are as follows:
  1. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or the Company's Independent Public Accounting Firm who will audit the Company's books for the financial year ending 31 December 2024 by taking into account

recommendations from the Audit Committee with the provisions of the Public Accounting Firm the person appointed is a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) and has a good reputation;

2. Give 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 Accounting Firm.

### THIRD AGENDA OF THE MEETING

- The meeting provides an opportunity for the shareholders or shareholders' proxies present to ask questions and/or provide opinions related to the Third Agenda of the Meeting.
- During the question and answer session, there were no shareholders or shareholder proxies present at the Meeting who asked questions and/or opinions.
- Decision making is carried out through verbal and electronic voting.
- There were no shareholders or shareholders' proxies who expressed disapproval and/or abstention on the proposed Third Agenda of the Meeting, so that decisions were taken based on deliberation to reach consensus from all shareholders present or a total of 1,449,617,661 shares and decided to approve the proposed Agenda These 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 at a fixed total amount as in the previous year and delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the distribution of the respective amounts among the members of the Board of Commissioners.
  2. Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and allowances for the Company's Directors along with other facilities.

### FOURTH AGENDA OF THE MEETING

- The meeting provides an opportunity for shareholders or proxies of shareholders present to ask questions and/or provide opinions related to the Fourth Agenda of the Meeting.
- During the question and answer session, there were no shareholders or shareholder proxies present at the Meeting who asked questions and/or opinions.
- Decision making is carried out through verbal and electronic voting.
- There were no shareholders or shareholders' proxies who expressed disapproval and/or abstention on the proposed Fourth Agenda of the Meeting, so that decisions were taken based on deliberation to reach consensus from all shareholders present or a total of 1,449,617,661 shares and decided to approve the proposed Agenda The four meetings.
- The decisions on the Fourth Agenda of the Meeting are as follows:
  1. Accepting the resignation of Mr. Peter Vinzenz Merkle as Director of the Company effective as of the closing of this Meeting with thanks for his services during his tenure and providing full repayment and release of responsibility for management actions that have been carried out as long as these actions are reflected in the Annual Report Company and is not a criminal act or violation of the applicable statutory provisions as of the closing of the Meeting.  
Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners from the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders held in 2027 will be as follows:  
Directors:  
Chief Director: Vasudevan Ravi Shankar  
Director: Seeniappa Jegatheesan  
Director: Antonius Widyatma Sumarlin  
Director: Deddy Sutrisno  
Commissioner:  
Main Commissioner: Robert Mc Carthy Jr

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

2. Agree to grant authority and power with the right of substitution to each member of the Company's Board of Directors to carry out any and all necessary actions in connection with matters decided on the agenda of this Meeting, including but not limited to appearing before a Notary, making or requesting to be made and sign all documents, restate part or all of the above decisions in a notarial deed, submit notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in the Company Register, one way or another without exception.

The Meeting Resolutions above are stated in the Deed of Meeting Minutes dated 27 Juni 2024 Number 38, which was drawn up by Aryanti Artisari, SH, Mkn Notary in Jakarta.

Jakarta, June 27, 2024  
Company Directors