



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk.

Berkedudukan di Kendal, Jawa Tengah

("Perseroan")

Bersama ini Direksi PT Asia Pacific Fibers Tbk selanjutnya disebut "Perseroan" mengundang para pemegang saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut "Rapat" Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024

Waktu : 10.30 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Candi Prambanan

Hotel Grand Sahid Jaya , Lt .2

Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 12920

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.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Untuk Mata acara rapat 1 sampai dengan 3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Untuk Mata acara rapat 4 diselenggarakan sehubungan dengan adanya pengunduran diri salah seorang anggota Direksi Perseroan.
- Oleh karena tidak ada laba bersih maka Perseroan tidak mengagendakan mata acara rapat mengenai penetapan pembagian laba Bersih.

Catatan:

1. Materi atau bahan penunjang untuk seluruh mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan Elektronik General Meeting System (“eASY.KSEI”) dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat.
2. Para Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 3 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dan dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.asiapacificfibers.com), website BEI dan aplikasi eASY.KSEI dari KSEI.
4. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”).
5. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI; atau
 - c. Hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan.
6. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya melalui salah satu cara di bawah ini:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI dengan tautan www.easy.ksei.co.id dengan ketentuan:
 - i. Bagi pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dan menyampaikan suaranya untuk mata acara Rapat dengan menggunakan eASY.KSEI dapat menghubungi agen perantara/manajer investasi masing-masing atau menghubungi PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120 selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan.
 - ii. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020.

- iii. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak yang berwenang melalui eASY.KSEI sampai dengan 1(satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 12.00 WIB;
 - iv. Penjelasan penggunaan eASY.KSEI dapat diperoleh melalui situs web Perseroan dan situs web KSEI atau dengan menghubungi tim Helpdesk KSEI (helpdesk@ksei.co.id/021-5152855)
- b. Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak yang ditunjuk Pemegang saham dengan mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan, dengan ketentuan:
- i. Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan / atau kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia.
 - ii. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan surat dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan("BAE") independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai BAE pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
 - iii. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Direksi Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, namun suara yang diberikan untuk mata acara Rapat tidak akan dihitung.
 - iv. Surat Kuasa wajib disampaikan selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan atau pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - o Asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa, wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan melalui BAE Perseroan.
 - o Scan Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa, diemailkan kepada BAE Perseroan yaitu dm@datindo.com
 - v. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa di luar eASY.KSEI dapat melakukan pembatalan kuasa yang diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat, atau pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
7. Memperhatikan POJK 16/2020, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI.

8. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham akan berlangsung 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang terlambat hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
9. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI dengan ketentuan Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di eASY.KSEI.
10. Pemegang Saham diharapkan terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang telah tersedia dalam situs web Perseroan dari sejak tanggal Pemanggilan ini.
11. Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya dalam memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.
12. Pemanggilan dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, apabila terdapat perbedaan diantara keduanya, maka Pemanggilan dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Jakarta, 4 Juni 2024

Direksi Perseroan