

RUPS Tahunan

Agenda 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 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,93%	9.123.087.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan Terlampir										

Agenda 2	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,93%	9.123.08	99,99%	0	0%	500	0%	Setuju
				7.400						
Hasil Keputusan Terlampir										

Agenda 3	Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,93%	9.123.087.400	99,99%	0	0%	500	0%	Setuju
Hasil Keputusan Terlampir										

Agenda 4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,93%	9.123.087.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir

Agenda 5	Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,93%	9.123.087.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir

Agenda 6	Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (KBLI 2025).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,93%	9.123.087.400	99,99%	0	0%	500	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Heffy Hartono	DIREKTUR UTAMA	07 Juni 2024	29 Juni 2029	2	
Bapak	Ang Andri Pribadi	DIREKTUR	07 Juni 2024	29 Juni 2029	2	
Bapak	Setiawan Tjutju	DIREKTUR	07 Juni 2024	29 Juni 2029	2	
Bapak	Hideaki Okubo	DIREKTUR	07 Juni 2024	29 Juni 2029	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Surja Hartono	KOMISARIS UTAMA	07 Juni 2024	29 Juni 2029	2	
Bapak	Kensuke Shuto	KOMISARIS	07 Juni 2024	29 Juni 2029	2	
Ibu	Miranti Hadisusilo	KOMISARIS	05 Juni 2026	29 Juni 2029	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

Evan Kristian

Corporate Secretary

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

ADR Tower lantai 19, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Penjaringan,

Telepon : (021) 39518899, Fax : -, www.pt-ifi.com

Nama Pengirim	Evan Kristian
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	09-06-2026 16:05
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST IFII 5 Juni 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Annual General Meeting

Agenda 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 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,93%	9.123.087.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Attached

Agenda 2	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,93%	9.123.087.400	99,99%	0	0%	500	0%	Setuju

Hasil Keputusan Attached

Agenda 3	Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,93%	9.123.087.400	99,99%	0	0%	500	0%	Setuju
Hasil Keputusan Attached										

Agenda 4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,93%	9.123.087.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Attached

Agenda 5	Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,93%	9.123.087.900	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Attached

Agenda 6	Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (KBLI 2025).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	96,93%	9.123.087.400	99,99%	0	0%	500	0%	Setuju

Hasil Keputusan Attached

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Heffy Hartono	PRESIDENT DIRECTOR	07 June 2024	29 June 2029	2	
Bapak	Ang Andri Pribadi	DIRECTOR	07 June 2024	29 June 2029	2	
Bapak	Setiawan Tjutju	DIRECTOR	07 June 2024	29 June 2029	2	
Bapak	Hideaki Okubo	DIRECTOR	07 June 2024	29 June 2029	1	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Surja Hartono	PRESIDENT COMMISSIONER	07 June 2024	29 June 2029	2	
Bapak	Kensuke Shuto	COMMISSIONER	07 June 2024	29 June 2029	2	
Ibu	Miranti Hadisusilo	COMMISSIONER	05 June 2026	29 June 2029	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

Evan Kristian

Corporate Secretary

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

ADR Tower lantai 19, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Penjaringan,

Phone : (021) 39518899, Fax : -, www.pt-ifi.com

Sender Name	Evan Kristian
Function	Corporate Secretary
Date and Time	09-06-2026 16:05
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST IFII 5 Juni 2026.pdf

This is an official document of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk is fully responsible for the information contained within this document.