

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	1.445.269	99,948%	750.900	0,052%	300	0%	Setuju
				6.457						
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yaitu Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sebagaimana termuat dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2026 Nomor 00074/2.1127/AU.1/04/0333-2/1/III/2026 dengan opini tidak menyatakan pendapat 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 2025 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.										
Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	1.445.269	99,948%	750.900	0,052%	300	0%	Setuju
				6.457						

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	1.445.269,948% 6.457	750.900,0052%	300,0%	Setuju			
Hasil Keputusan	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 2026 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.									

Agenda 3

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.445.266 6.457	99,948%	750.900	0,052%	300	0%	Setuju

- Hasil Keputusan 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.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.445.266 6.457	99,948%	750.900	0,052%	300	0%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Ibu Sumiyati selaku Komisaris Independen Perseroan, Tuan Christopher Ian Teague selaku Komisaris Perseroan, dan Tuan Christopher Robert Botsford selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka 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.

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 : Antonius Widyatma Sumarlin
 Direktur : Deddy Sutrisno
 Komisaris :
 Komisaris Utama : Robert Mc Carthy Jr
 Komisaris : Alexander Shaik
 Komisaris Independen: Agus Tjahajana Wirakusumah

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.

Agenda 5

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	70%		%		%		%	

Hasil Keputusan Jumlah pemegang saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat ini tidak mencapai kuorum, oleh karenanya pengambilan keputusan untuk Mata Acara Kelima Rapat ini dinyatakan tidak memenuhi ketentuan kuorum dan Rapat tidak berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan Mata Acara Kelima ini. Untuk selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 jo Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 32/2014) maka Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah Rapat ini dilangsungkan.

Dengan ketentuan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Alexander Shaik	KOMISARIS	09 Maret 2017	30 Juni 2027	2	
Bapak	Agus Tjahajana Wirakusumah	KOMISARIS	16 Juni 2015	30 Juni 2027	3	X
Bapak	Robert Mc Carthy Jr	KOMISARIS UTAMA	09 Maret 2017	30 Juni 2027	4	

Informasi Lain

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24 Juni 2026 Nomor 27 , yang di buat oleh Aryanti Artisari, SH, MKn, Notaris di Jakarta.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Asia Pacific Fibers Tbk

Tunaryo

Corp. Secretary

Asia Pacific Fibers Tbk

THE EAST Lt 35 Unit 7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1, Jakarta

Telepon : 021-579.38555, Fax : 021-579.38565, www.asiapacificfibers.com

Nama Pengirim	Tunaryo
---------------	---------

Jabatan	Corp. Secretary
Tanggal dan Waktu	25-06-2026 15:04
Lampiran	1. Resume RUPST PT Asia Pacific Fibers 24 Juni 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asia Pacific Fibers Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asia Pacific Fibers Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	049/APF-CS/VI/2026
Issuer Name	Asia Pacific Fibers Tbk
Issuer Code	POLY
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 040/APF-CS/VI/2026 Date 02 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 24 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.446.017.657 shares or 62,5191% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.445.269.948% 6.457		750.900	0,052%	300	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Accepting and approving the Annual Report for the financial year ending December 31, 2025, including the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Board of Directors' Report for the 2025 financial year;

2. Ratify the Company's Financial Report, namely the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year ending on December 31, 2025, which has been audited by the Public Accounting Firm Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo as contained in its report dated March 31, 2026 Number 00074/2.1127/AU.1/04/0333-2/1/III/2026 with an opinion of not expressing an opinion and granting 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 carried out in the financial year ending on December 31, 2025, as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Report for the financial year ending on December 31, 2025 and do not conflict with applicable laws and regulations.

Agenda 2

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.445.269.948% 6.457		750.900	0,052%	300	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm to audit the Company's books for the financial year ending December 31, 2026, taking into account the recommendations of the Audit Committee, provided that the appointed Public Accounting Firm is a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) and has a good reputation;

2. Granting full power and authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other requirements related to the appointment of the Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm.

Agenda 3

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.445.269 6.457	99,948%	750.900	0,052%	300	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. To determine the honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners at the same total amount as the previous year and to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the distribution of the amounts among each member of the Board of Commissioners.

2. To approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and allowances for the Company's Board of Directors, along with other facilities.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.445.269 6.457	99,948%	750.900	0,052%	300	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Accepting the resignations of Ms. Sumiyati as Independent Commissioner of the Company, Mr. Christopher Ian Teague as Commissioner of the Company, and Mr. Christopher Robert Botsford as Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting. The resignations are expressed with gratitude for their services during their tenure and with full release and discharge from responsibility for any supervisory actions taken, provided that such actions are reflected in the Company's Annual Report and do not constitute a criminal act or violation of applicable laws and regulations as of the closing of this Meeting.

Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, effective from the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027, is as follows:

Board of Directors:

President Director: Vasudevan Ravi Shankar

Director: Antonius Widyatma Sumarlin

Director: Deddy Sutrisno

Commissioners:

President Commissioner: Robert McCarthy Jr.

Commissioner: Alexander Shaik

Independent Commissioner: Agus Tjahajana Wirakusumah

2. Approved to grant authority and power with the right of substitution to each member of the Company's Board of Directors to take any and all necessary actions in connection with the matters decided in the agenda of this Meeting, including but not limited to appearing before a Notary, preparing or requesting the preparation and signing of all documents, restating part or all of the above decisions in a notarial deed, submitting notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and registering the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in the Company Register, one or another matter without exception.

Agenda 5

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	70%		%		%		%	

Hasil Keputusan

The number of shareholders present and/or represented at this Meeting did not reach a quorum. Therefore, the resolution for this Fifth Agenda of the Meeting is declared to have failed to meet the quorum requirements, and the Meeting is not entitled to make valid and binding decisions related to this Fifth Agenda.

Furthermore, in accordance with Article 17 of Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 in conjunction with OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (POJK No. 32/2014), the Company will hold a second General Meeting of Shareholders, which will be held no sooner than 10 days and no later than 21 days after this Meeting. With the provision that the notice for the second General Meeting of Shareholders must be made no later than 7 days before the second General Meeting of Shareholders is held.

X

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Alexander Shaik	COMMISSIONER	09 March 2017	30 June 2027	2	
Bapak	Agus Tjahajana Wirakusumah	COMMISSIONER	16 June 2015	30 June 2027	3	X
Bapak	Robert Mc Carthy Jr	PRESIDENT COMMISSIONER	09 March 2017	30 June 2027	4	

Other information

The above Meeting Decisions are set out in the Deed of Minutes of Meeting dated June 24, 2026 Number 27, made by Aryanti Artisari, SH, MKn, Notary in Jakarta.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Asia Pacific Fibers Tbk

Tunaryo

Corp. Secretary

Asia Pacific Fibers Tbk

THE EAST Lt 35 Unit 7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1, Jakarta

Phone : 021-579.38555, Fax : 021-579.38565, www.asiapacificfibers.com

Sender Name	Tunaryo
Function	Corp. Secretary
Date and Time	25-06-2026 15:04

Attachment	1. Resume RUPST PT Asia Pacific Fibers 24 Juni 2026.pdf
------------	---

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