



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk

Direksi PT Paperocks Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Mei 2025
Venue : Hotel Swiss-Bellin Cawang
Waktu : 10.00
Agenda :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2025.
5. Pembagian Dividen
6. Laporan realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direksi :

- Direktur Utama : Catur Jatiwaluyo

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Philip Sumali
- Komisaris Independen : Frederick Rompas

C. Kuorum Kehadiran

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 635.146.002 saham atau mewakili 59,08% dari 1.075.027.288 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

D. Pertanyaan dan Jawaban

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata acara pertama : nihil
 - b. Mata acara kedua : 1 (satu)
 - c. Mata acara ketiga : nihil
 - d. Mata acara keempat : nihil
 - e. Mata acara kelima : 1(satu)
 - f. Mata acara kelima : nihil

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Pertama	0	0	635.146.002
Kedua	0	0	635.146.002
Ketiga	0	0	635.146.002
Keempat	0	0	635.146.002
Kelima	0	0	635.146.002
Keenam	Tidak ada pemungutan suara		

G. Hasil Keputusan Rapat**Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y.Santosa dan Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya nomor 000016/3.0301/AU.1/05/1752-1/1/III/2025 tanggal 17 Maret 2025.
2. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku 2024, dan memberikan pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (vollegig acquiet de charge) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban pengawasan-pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Kedua

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 sebagai berikut :

1. Sebesar Rp1.125.459.800,- akan dibagikan sebagai dividen tunai atau Rp1,05,- per lembar saham.
2. Sebesar Rp 40.000.000,- ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Sisanya, akan menambah saldo laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Memberikan delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk :

1. menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain terkait penunjukan Akuntan Publik Independen tersebut.
3. menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik Independen tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesional akuntan dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan dibidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Keempat

Memberikan dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2025 yang besarnya +/- 15% dari tahun 2024.

Mata Acara Kelima

1. Membagikan sebesar 25% dari saldo laba tahun berjalan yaitu sebesar Rp1.125.459.800,- atau sebesar Rp1,05,- per lembar saham sebagai Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima Dividen Tunai;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, antara lain (akan tetapi tidak terbatas);
 - a. Menentukan tanggal pencatatan (recording date) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - b. Menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Keenam

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 Desember 2024 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 07 Mei 2025.



**ANNOUNCEMENT
RESULT OF ANNUAL GENERAL MEETING
PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk**

The Board of Directors of PT Paperocks Indonesia Tbk (“the Company”) hereby notifies the Shareholders that the Company has convened an Annual General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) as follows :

A. Place/Time and Agenda of the Meeting

Time : Wednesday, 07 Mei 2025

Venue : Hotel Swiss-Bellin Cawang

Time : 10.00

Agenda :

1. Approval of the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2024, including the ratification of the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal year ended December 31, 2024.
2. Determination of the allocation of the Company's Net Profit for the fiscal year ended December 31, 2024.
3. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the fiscal year ending December 31, 2025.
4. Determination of the remuneration (salary / honorarium and benefits) of the members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors for the year 2025
5. Dividend Distribution.
6. Report on the Use of Public Offering Proceeds.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners Present at the Meeting :

Board of Director :

- Chief Executive Officer : Catur Jatiwaluyo

Board of Commissioners :

- Chief Commissioner : Philip Sumali

- Independent Commissioner : Frederick Rompas

C. Quorum of Attendance

The Annual General Meeting was attended and represented by 635,146,002 shares or 59.08% of the 1,075,027,288 shares, which constitute all of the Company's shares with valid voting rights.

D. Question and Answer

1. For each agenda item of the Meeting, an opportunity was provided for questions and answers in accordance with the agenda items of the Annual General Meeting.
2. Number of shareholders or their authorized representatives who asked questions :
 - a. Agenda item number one : none
 - b. Agenda item number two : 1 (one)
 - c. Agenda item number three : none
 - d. Agenda item number four : none
 - e. Agenda item number five : 1(one)
 - f. Agenda item number six : nihil

E. Mechanism for Annual General Meeting Decision Making :

All decisions were taken based on deliberation and consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus was not reached, the decision was taken by voting.

F. Voting Results of the Decision Annual General Meeting

Agenda item	Abstain	Disagree	Agree
One	0	0	635.146.002
Two	0	0	635.146.002
Three	0	0	635.146.002
Four	0	0	635.146.002
Five	0	0	635.146.002
Six	No Voting		

G. Voting Result of Annual General Meeting

Agenda Item number one

1. Approved the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2024, including the ratification of the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners' Report for the fiscal year ended December 31, 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm Y. Santosa & Rekan as stated in their report number 000016/3.0301/AU.1/05/1752-1/1/III/2025 dated March 17, 2025.
2. Ratified and accepted the Accountability Report of the Board of Directors and the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company concerning the state and conduct of the Company's business for the fiscal year 2024, and granted a full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 1 execution of their duties and responsibilities of management and supervisory obligations for the fiscal year ended December 31, 2024.

Agenda Item Number Two

Determined the Allocation of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2024 as follows :

1. The amount of Rp1,125,459,800 will be distributed as cash dividend or Rp1.05 per share;
2. The amount of Rp40,000,000 is allocated as a reserve to fulfill the provisions of Article 70 of the UUPT which will be used in accordance with Article 25 of the Company's Articles of Association; and
3. The remaining balance will be added to Retained Earnings to support the Company's operations and business development.

Agenda Item Number Three

Granted delegation of authority to the Board of Commissioners to :

1. Appoint an Independent Public Accountant/Public Accounting Firm to audit the Company's books for the fiscal year ending December 31, 2025.
2. Determine the honorarium and other terms and conditions related to the appointment of the aforementioned Independent Public Accountant.
3. Appoint a replacement Independent Public Accountant/Public Accounting Firm should the appointed Independent Public Accountant/Public Accounting Firm be unable to perform its audit duties in accordance with professional accountant standards and prevailing laws and regulations, including regulations in the capital market sector and regulations of Bapepam and LK and/or POJK Regulations.

Agenda Item Number Four

Granted delegation and authority to the Company's Board of Commissioners, taking into account the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, to determine the salaries/honoraria and allowances of the members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors for the year 2025, with an approximate increase of 15% from the year 2024.

Agenda Item Number Five

1. Distributed 25% of the current year's retained earnings, amounting to Rp1,125,459,800, or Rp1.05 per share, as Cash Dividend for the fiscal year ended December 31, 2024, to the shareholders entitled to receive the Cash Dividend;
2. Authorized the Board of Directors of the Company to determine matters related to the implementation of the Cash Dividend payment for the fiscal year ended December 31, 2024, including (but not limited to);
 - a. Determining the recording date to identify the Company's shareholders who are entitled to receive the Cash Dividend for the fiscal year ended December 31, 2024;
 - b. Determining the date of the Cash Dividend payment for the fiscal year ended December 31, 2024, and other technical matters without reducing the provisions of applicable regulations.

Agenda Item Number Six

The Board of Directors has reported the Realization of Proceeds from the Company's Initial Public Offering as of December 31, 2024, at the Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday, May 7, 2025