



## PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Paperocks Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Bekasi, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") dan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Rabu, 19 Juni 2024  
Waktu : 10.00 W.I.B  
Tempat : Hotel Sentral Cawang

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024.
5. Laporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran Umum

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS-T Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sedangkan mata acara ke-5 untuk memenuhi Peraturan Peraturan OJK nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") PT ADIMITRA JASA KORPORA pada tanggal 27 Mei 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 27 Mei 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (**eASY.KSEI**) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa dalam situs web Perseroan [www.paperocks.co.id](http://www.paperocks.co.id).
4. Pemegang saham dapat hadir ke pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk membawa dan menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasar serta susunan pengurus terakhir.
6. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat, Tata Tertib, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan.
7. Memperhatikan keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan berwenang membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri rapat secara fisik.

Jakarta, 28 Mei 2024  
PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk  
Direksi



## PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk

### INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 19 Juni 2024  
Waktu : 10.00 W.I.B  
Tempat : Hotel Sentral Cawang

With the following meeting agenda :

1. Approval of the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2023 including approval of the Company's Financial Report and the Board of Commissioners' Supervision Report for the financial year ending 31 December 2023
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December 31, 2023.
3. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the financial year ending 31 December 2024
4. Determination of salaries / honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors for 2024
5. Report on the realization of the use of funds from the Public Offering.

With the following explanation :

The 1st to 4th agenda items are agenda items that are routinely held at the Company's Annual General Meeting. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007 while the 5th agenda item is to comply with OJK Regulations number 30/POJK.04/2015 concerning Reports on the Realization of Use of Public Offering Proceeds.

Catatan:

1. The Company does not send a separate invitation to each shareholder. This is an official invitation to all shareholders of the Company.
2. Shareholders who have the right to represent the Meeting and vote at the Meeting are shareholders or legal proxies of shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders at the Securities Administration Bureau ("BAE") PT ADIMITRA JASA KORPORA on 27 May 2024 no later than 16.00 WIB and shareholders or shareholders' proxies whose names are registered with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on 27 May 2024 no later than 16.00 WIB.
3. The Company appeals to shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are held in KSEI's collective custody, to provide power of attorney to an Independent Party appointed by the Company, who represents the person giving the power of attorney to vote, through the KSEI Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) provided by KSEI as a mechanism for electronically granting power of attorney in the process of holding the Meeting. In the event that a shareholder wishes to provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, the shareholder can download the power of attorney form on the Company's website at [www.paperocks.co.id](http://www.paperocks.co.id)
4. Shareholders can attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login sub menu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are required to bring and submit a photocopy of valid personal identification to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in the form of Legal Entities are asked to bring a complete photocopy of the Articles of Association and the latest management composition.
6. The Company will provide Meeting materials, Rules of Procedure and other supporting documents which can be downloaded via the Company's website from the date the invitation to the Meeting is issued until the Meeting is held.
7. Considering the limited room capacity, the Company is authorized to restrict the number of Shareholders who may attend the Meeting physically.

Jakarta, 28 Mei 2024  
PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk  
Direksi

