

**Better Us,
Better Future.**



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (Perseroan)

10 Juni 2022

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk ("Perseroan") menyelenggarakan RUPST yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Juni 2022
Waktu : 10.30 – 11.30 WIB
Tempat : Hotel Grand Hyatt
Jl. MH.Thamrin No.Kav 28-30
Jakarta Pusat

RUPST

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquit et de charge*).
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
6. Persetujuan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Penjelasan Mata Acara Rapat

Penjelasan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Mata Acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan, satu dan lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK (“POJK”), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Laporan Tahunan 2021 Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 tersedia disitus web Perseroan: <https://asiapulppaper.com/in/investors>.
2. Mata Acara RUPST ke-5, merupakan mata acara yang dilaksanakan sehubungan dengan akan segera berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga perlu untuk dilakukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru.
3. Mata Acara RUPST ke 6, merupakan mata acara yang dilakukan sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dan karenanya Perseroan hendak melakukan penyusunan kembali seluruh Anggarannya.

Terima Kasih