



PT. IFISHDECO Tbk

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT IFISHDECO Tbk.**

Direksi PT Ifishdeco Tbk. (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan (selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 April 2023  
Waktu : 13.00 WIB - selesai  
Tempat : Ayana Midplaza Jakarta,  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Jakarta Pusat, 10220

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

**Mata Acara RUPST**

- |    |   |
|----|---|
| 1. | <p><b>Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Berkelanjutan Perseroan tahun buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022.</b></p> <p><b><u>Penjelasan:</u></b><br/>Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan melalui RUPST.</p>   |
| 2. | <p><b>Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022.</b></p> <p><b><u>Penjelasan:</u></b><br/>Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT tentang Penggunaan Laba serta Pasal 19 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST.</p>   |
| 3. | <p><b>Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.</b></p> <p><b><u>Penjelasan:</u></b><br/>Sesuai dengan Pasal 59 ayat 3 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 diusulkan kepada RUPST untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</li><li>b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan</li></ol> |



PT. IFISHDECO Tbk

	Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4.	<b>Penetapan remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023.</b> <b>Penjelasan:</b> Sesuai dengan Pasal 66 UUPT serta Pasal 11 ayat 6 tentang Direksi dan Pasal 14 ayat 6 tentang Dewan Komisaris Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan remunerasi dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.
5.	<b>Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.</b> <b>Penjelasan:</b> Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan dipertanggungjawabkan dalam RUPST.
<b>Mata Acara RUPSLB</b>	
1.	<b>Persetujuan atas Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pengumuman Laporan Keuangan Perseroan.</b> <b>Penjelasan:</b> Sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 UUPT, Pasal 42 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk merubah ketentuan mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan yang merupakan perubahan dan penyesuaian media pengumuman sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
2.	<b>Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</b> <b>Penjelasan:</b> Sesuai dengan Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 23 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan harus melalui keputusan RUPS.
3.	<b>Persetujuan pengalihan saham hasil pembelian kembali, melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (<i>Management and Employee Stock Ownership Program/MESOP</i>).</b> <b>Penjelasan:</b> Dalam rangka memenuhi dan menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada Pemegang Saham Perseroan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a) Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS)



**PT. IFISHDECO Tbk**

- Perseroan tanggal **16 Maret 2023** sampai dengan pukul **16.00 WIB**; dan/atau
- b) Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal **16 Maret 2023**;
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI (“**aplikasi eASY.KSEI**”). Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Proses Registrasi;
  - Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
  - Proses Pemungutan Suara/Voting;
  - Tayangan RUPS.
4. Mekanisme Kehadiran dalam Rapat sebagai berikut:
- a) **Mekanisme Kehadiran secara elektronik dan Pemberian Kuasa secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”):**
- i. Perseroan menghimbau Pemegang Saham agar memberikan Kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu **PT Bima Registra**, sebagai pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Penerima Kuasa Independen (“**Penerima Kuasa Independen**”), dengan prosedur sebagai berikut:
- Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi pada [link https://akses.ksei.co.id/](https://akses.ksei.co.id/);
  - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna **AKSes KSEI**, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui **eASY.KSEI** dengan cara *login* terlebih dahulu pada **AKSes KSEI** dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>;
  - Jangka waktu dalam hal mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan Penerima Kuasa, dan/atau mengubah pilihan suara untuk setiap mata acara Rapat maupun melakukan pencabutan Kuasa, yaitu dimulai sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari **Kamis** tanggal **6 April 2023** pukul **12.00 WIB**;
  - Bagi Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait;
  - Pemungutan suara/voting, proses pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
- ii. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai **eASY.KSEI** tersedia pada situs web Perseroan [link https://www.ifishdeco.com/announcements/](https://www.ifishdeco.com/announcements/)
- b) **Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:**
- i. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya dihindari agar memberikan kuasa elektronik



**PT. IFISHDECO Tbk**

- melalui aplikasi **eASY.KSEI** atau mengisi Formulir Surat Kuasa yang disediakan di situs web Perseroan *link* <https://www.ifishdeco.com/announcements/> sesuai dengan “Mekanisme Kehadiran dalam Rapat” tersebut di atas, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat;
- ii. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa kepada Petugas Pendaftaran Rapat Perseroan;
  - iii. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) sebelum memasuki ruang Rapat;
  - iv. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh Kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang Kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
5. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib:
    - a) Menunjukkan 2 (dua) sertifikat vaksin Covid-19 melalui aplikasi PeduliLindungi;
    - b) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan;
    - c) Menggunakan masker di area tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung;
    - d) Mengikuti arahan panitia Rapat, di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
  6. Dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19, Perseroan **tidak menyediakan makanan dan minuman, *souvenir*, dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik** kepada Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir dalam Rapat;
  7. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Covid-19;
  8. Bahan mata acara Rapat (“**Bahan Rapat**”) dapat diunduh melalui situs web Perseroan *link* <https://www.ifishdeco.com/> dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan **tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *flash disk***, dan hanya menyediakan **QR Code** untuk mengakses situs web Perseroan dimana Bahan Rapat tersedia; dan
  9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik, diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Maret 2023

**PT Ifishdeco Tbk.**  
**Direksi**