

**PEMANGGILAN
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 Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 27 Desember 2024**
Waktu : **10.00 WIB - selesai**
Tempat : **Sahid Sudirman Center Lantai 42F,
Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang,
Jakarta Pusat**

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Permohonan pembatalan pelaksanaan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 243 tanggal 28 Maret 2024 perihal Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

Penjelasan:

Sehubungan dengan hasil keputusan mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 28 Maret 2024, Perseroan bermaksud akan mengajukan permohonan pembatalan pelaksanaan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 243 tanggal 28 Maret 2024 kepada para pemegang saham.

2. Penegasan atau klarifikasi atas rencana penggunaan dana bersih hasil penawaran umum Perseroan.

Penjelasan:

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan bermaksud untuk menegaskan kembali rencana penggunaan dana bersih hasil penawaran umum Perseroan sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 April 2022.

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) Perseroan tanggal **4 Desember 2024** 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 **4 Desember 2024**.
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI (“**aplikasi eASY.KSEI**”). Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa 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 pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, 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 eASY.KSEI :**
- 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 **Selasa tanggal 24 Desember 2024 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*;
 - 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:**
- Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya diimbau agar memberikan kuasa elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI** atau mengisi Formulir Surat Kuasa yang disediakan di situs web Perseroan [link https://www.ifishdeco.com/announcements/](https://www.ifishdeco.com/announcements/) sesuai dengan "Mekanisme Kehadiran dalam Rapat" tersebut di atas, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat;
 - 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;
 - 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. Perseroan **tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun *souvenir*** kepada Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir dalam Rapat;
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, **wajib** mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan;
7. 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
8. 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, 5 Desember 2024

PT Ifishdeco Tbk
Direksi