



PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk.
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 9 Maret 2017
Pukul : 10.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Candi Singosari
Grand Sahid Jaya , Lt .2
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 12920

Mata Acara Rapat :
Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Rapat ini diadakan sehubungan adanya pengunduran diri salah seorang anggota Komisaris Perseroan serta penambahan anggota Komisaris baru.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK") yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 13 Februari 2017 sampai pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, akan tetapi suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di kantor perwakilan Perseroan di The East, Lantai 35, Unit 5-6-7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E3.2 No. 1, Jakarta.
c. Surat Kuasa yang sudah dilengkapi sebagaimana mestinya, sudah harus diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar termasuk Akta susunan pengurus terakhir.
6. Bahan Rapat telah tersedia di kantor perwakilan Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan pada saat Rapat diselenggarakan dan dapat diperoleh pada jam kerja dengan permohonan tertulis dari pemegang saham serta dapat diakses melalui situs web Perseroan yaitu www.asiapacificfibers.com.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon sudah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 14 Februari 2017
Direksi Perseroan