

PANGGILAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)

IFISHDECO Tbk, PT (IFSH1)

Dengan ini, IFISHDECO Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal:24.08.2020

Waktu:13:00

Tempat:WISMA NUGRA SANTANA LT.02 JALAN JEND. SUDIRMAN KAV. 7-8, JAKARTA PUSAT.,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA PUSAT,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020
4. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
5. Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
6. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Catatan:

- 1.Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan ifishdeco.com dan aplikasi eASY.KSEI.
- 2.Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 30.07.2020.
- 3.Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>. <<https://akses.ksei.co.id/>>
- 4.Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- 5.Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
- 6.Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 01.08.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 24.08.2020, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,01.08.2020

IFISHDECO Tbk, PT