



# Toba Pulp Lestari

## PANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TOBA PULP LESTARI Tbk BERKEDUDUKAN DI MEDAN ("PERSEROAN")

Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")** yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 29 November 2023  
Waktu : Pukul 10.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Gedung Uniplaza, East Tower, Jl. Letjend. Haryono MT No. A-1, Medan, dan/atau Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan.

**Dengan agenda Rapat sebagai berikut:**

- **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

**Penjelasan:**

- Agenda Rapat bertujuan untuk mengusulkan perubahan susunan pengurus Perseroan.

**Catatan:**

- Surat undangan tidak dikirimkan secara tersendiri dan iklan panggilan ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham yang dapat dilihat juga pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan di [www.tobapulp.com](http://www.tobapulp.com), serta aplikasi eASY.KSEI.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - Pemegang Saham hadir sendiri dalam Rapat: disyaratkan untuk membawa fotokopi KTP dan/atau fotokopi anggaran dasar dan susunan pengurus terbaru serta memberikan fotokopi surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan PT KSEI diminta memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Saham (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - Pemegang Saham dapat memberikan kuasa sebagai berikut:
    - secara elektronik (e-Proxy):
      - Kepada Perwakilan Independen yang ditunjuk Perseroan maupun penerima kuasa lainnya, setelah itu Pemegang Saham dapat menggunakan hak suaranya yang diberikan melalui aplikasi eASY.KSEI yang diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>.
      - Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas agenda Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan sesuai tata acara serta mengirimkan melalui email: [Hendry\\_Yap@tobapulp.com](mailto:Hendry_Yap@tobapulp.com) selambat-lambatnya tanggal 24 November 2023.
    - secara non elektronik:
      - Kepada kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa apabila anggota Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam menghadiri Rapat, namun tidak diperbolehkan dalam pemungutan suara.
      - Semua Surat Kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya tanggal 24 November 2023, dengan melampirkan fotokopi KTP dan/atau anggaran dasar dan susunan pengurus terbaru.
- Formulir Surat Kuasa, Tata Cara Rapat, Formulir Pertanyaan, dan materi/bahan rapat lainnya dapat dilihat dan diunduh oleh Para Pemegang Saham pada situs web Perseroan.
- Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pengendalian penyebaran Covid-19, maka bagi peserta rapat yang menghadiri Rapat secara fisik, wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung di tempat diselenggarakannya Rapat dan protokol kesehatan lainnya yang diatur pada Tata Cara Rapat.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dan registrasi akan ditutup pada pukul 10.00 WIB.

Medan, 01 November 2023

**Direksi**