



PT FALMACO NONWOVEN INDUSTRI TBK
(“Perseroan”)

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**Rapat**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari: Selasa, 14 September 2021
Waktu: Pukul 10:00 - selesai
Tempat: Hotel Mason Pine, Kotabaru Parahyangan, Padalarang

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya;
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan oleh Perseroan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah Para Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB;
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 serta mendukung upaya Pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa

- i. Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak yang telah diberikan wewenang sebagaimana dapat diakses melalui eASY KSEI (Electronic General Meeting System KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan yaitu di Jl. Raya Padalarang Km 15,3 No 289, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi oleh Pemegang Saham wajib sudah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- b. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik Dalam Rapat
 - i. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruang Rapat (**Kuota**). Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota diharapkan untuk mengisi formulir surat kuasa dan voting yang disediakan oleh Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat.
 - ii. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib memenuhi standar dan prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang berlaku, antara lain seperti penggunaan masker, dan pengukuran suhu tubuh;
4. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY KSEI diharapkan untuk memberikan suara (voting) pada setiap mata acara Rapat bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY KSEI tersebut, sedangkan bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada kuasa tertulis tersebut;
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan memperlihatkannya kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, fotokopi: (i) akta pendirian dan pengesahannya; (ii) akta Anggaran Dasar terakhir termasuk persetujuan dari dan/atau surat pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) akta terkait susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.
7. Bahan mata acara Rapat termasuk Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020 tersedia pada situs web Perseroan www.falmacro-nonwoven.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan hardcopy Laporan Tahunan pada saat Rapat. Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan hardcopy Laporan Tahunan, maka Pemegang Saham dapat menyampaikan permintaan tertulis melalui email ke corporate@falmacro.com;
8. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, dan Pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.
9. Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bandung, 23 Agustus 2021
Direksi Perseroan



PT FALMACO NONWOVEN INDUSTRI TBK
(“Company”)

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (**The Meeting**) that shall be held on:

Date: Tuesday, September 14, 2021
Time: 10:00
Venue: Hotel Mason Pine, Kotabaru Parahyangan, Padalarang

Agenda of Annual General Meeting of Shareholders:

1. Approval and ratification on Company’s Annual Report for the year ended on 31 December 2020, ratification on Company’s Financial Report including the Calculation of Loss/Profit for the year ended on 31 December 2020, as well as granting full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners;
2. Appointment of Public Accountant Firm to perform audit on the Company’s Financial Statements for the year ended on 31 December 2021 and the Board of Director’s authorization to set out the honorarium for the Public Accountant Firm and other terms of appointment;
3. Approval on the honorarium / salaries and other benefits for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Notes:

1. The announcement of the convening of the Meeting was announced by the Company on Tuesday, July 27, 2021, through the eASY.KSEI website, the Stock Exchange website, and the Company’s website;
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at this Meeting are Shareholders (or their legal proxies) whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company at the Company’s Securities Administration Bureau (BAE), PT Adimitra Jasa Korpora, on Friday, August 20, 2021 until 16:00 WIB;
3. As measures to prevent the spread of COVID-19 and to support the Government’s efforts to break the chain of distribution of COVID-19, the Company has determined the procedure for holding Meetings with reference to Government policies, as follows:

- a. Mechanism of Power of Attorney
 - i. The Company calls on all Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting to authorize electronically to parties who have been given the authority can be accessed through the eASY.KSEI (KSEI Electronic General Meeting System) on the <https://akses.ksei.co.id> link provided by PT Indonesian Central Securities Depository, starting from the Summons of the Meeting until no later than 1 (one) working day before the Meeting, which is until 12.00 WIB;
 - ii. In addition to the electronic authorization above, Shareholders who are entitled to attend the Meeting can also provide written authorization to the party appointed by the Company. The Power of Attorney form can be obtained on every working day at the Company's Office at Jl. Raya Padalarang Km 15,3 No 289, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.. The original power of attorney that has been completed by the Shareholders must be received by the Company no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting;
- b. Mechanism of Physical Attendance at Meetings
 - i. The Company imposes restrictions on the number of participants who can enter the Meeting room (Quota). Shareholders or their authorized proxies that do not get a quota are expected to fill in the power of attorney and voting forms provided by the Company, so that their attendance and votes can be taken into account at the Meeting;
 - ii. The Shareholders or their proxies attending the Meeting shall comply to health standards and procedures established in accordance with applicable Government Protocol, among other things such as the use of masks, and measurement of body temperature;
4. Shareholders who provide their power electronically through eASY.KSEI are expected to vote in each Meeting agenda along with the granting of power through the eASY.KSEI, while for Shareholders who provide their power in writing are expected to include their votes (voting) for each Meeting agenda item in the written power of attorney;
5. For the Shareholders of the Company or their authorized proxies who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a copy of Identity Card (KTP) or other valid identification to the officers of the Company's Securities Administration Bureau, before entering the Meeting room. Specifically for the Shareholders of the Company in Collective Custody, they must carry a Written Confirmation Letter for Meeting (KTUR) which can be obtained through the Exchange Member or Custodian Bank and show it to the officers of the Company's Securities Administration Bureau before entering the Meeting room;
6. For the Company's Shareholders in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds, must submit to the Company's Securities Administration Bureau officers before entering the Meeting room, photocopy of: (i) deed of establishment and ratification; (ii) the latest Article of Association deed including approval from and / or notification to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia; and (iii) the latest deed regarding the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners;
7. Meeting agenda materials including the Annual Report for the 2020 financial year are available on the Company's website www.falmaco-nonwoven.com from the date of this Meeting Summon to the date of the Meeting. The Company does not provide hard copies of Annual Reports at the Meeting. If the Company's Shareholders need a hard copy of the Annual Report, the Shareholders can submit a written request via email to corporate@falmaco.com;
8. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, and the invitation for this Meeting is an official invitation;
9. For the smooth running and order of the Meeting, the Shareholders of the Company or their legal proxies are kindly requested to be present at the venue of the Meeting 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Bandung, August 23, 2021
Directors of the Company