

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DAERAH KERJA KOTA CIMAHI

KANTOR :

JL. JEND. H. AMIR MACHMUD NO. 294, LANTAI 2, CIMAHI

TELP/FAX : (022) 6654083 / HP. 082216003600

E-MAIL : hambawan.ari@gmail.com

~~Grosse~~

Turunan

AKTA : RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

P.T. FALMACO NONWOVEN INDUSTRI, Tbk.

Tgl. : 14 SEPTEMBER 2021 No. 1.7

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

P.T. FALMACO NONWOVEN INDUSTRI, Tbk

Nomor : 1.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 14-9-2021 (empat belas September tahun -----
dua ribu dua puluh satu). -----

Jam 10.21 (sepuluh lewat dua puluh satu menit) -----

Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

Saya, ARI HAMBAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----

Notaris di Kota Cimahi, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris -----
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini . -----

- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas yang akan disebutkan -----
dibawah nanti. -----

Telah berada di Hotel Mason Pine, Kotabaru Parahyangan, Padalarang, -----
Kabupaten Bandung Barat. -----

Untuk membuat berita acara dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan, -----
dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas -----

P.T. FALMACO NONWOVEN INDUSTRI, Tbk -----

berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, yang Anggaran Dasarnya telah -----
dirubah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 -----

(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dengan akta tertanggal -----
15-4-2008 (lima belas April tahun dua ribu delapan) nomor 17, -----

dibuat dihadapan Maureen Isabelina Mualim, -----

Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Kota Bandung ; -----

Akta perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----

tertanggal 09-06-2008 (sembilan Juni tahun dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-31438.AH.01.02.Tahun-2008 ; -----

Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, perubahan mana -----
dibuat dalam akta-akta : -----

- tanggal 03-03-2009 (tiga Maret tahun dua ribu sembilan) Nomor 9 ; -----

Akta perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya -----



- tertanggal 10-07-2009 (sepuluh Juli tahun dua ribu sembilan) -----
Nomor AHU-31637.AH.01.02.Tahun 2009 ; -----
- tanggal 27-01-2010 (dua puluh tujuh Januari tahun dua ribu sepuluh), -----
Nomor 10 ; -----
Akta perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 03-05-2010 (tiga Mei tahun dua -----
ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-10593 ; -----
- tanggal 15-07-2014 (lima belas Juli tahun dua ribu empat belas) Nomor 16 ; --
Akta perubahan mana telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan -----
tertanggal 13-08-2014 (tiga belas Agustus tahun dua ribu empatbelas) -----
Nomor AHU-06452.40.20.2014 ; -----
- tanggal 28-03-2016 (dua puluh delapan Maret tahun dua ribu enam belas),-----
Nomor 41 ; -----
Akta perubahan mana telah mendapat : -----
-persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 07-04-2016 -----
(tujuh April tahun dua ribu enam belas) -----
Nomor AHU-0006667.AH.01.02.Tahun 2016 ; -----
- surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
tertanggal 07-04-2016 (tujuh April tahun dua ribu enam belas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0038212 ; dan -----
- surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 07-04-2016 (tujuh April tahun dua ribu enam belas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0038213, -----
- tanggal 03-01-2017 (tiga Januari tahun dua ribu tujuh belas) Nomor 3 ; -----
Akta perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tertanggal 03-01-2017 (tiga Januari tahun dua ribu tujuh belas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0000091 ; -----

- tanggal 19-04-2017 (sembilan belas April tahun dua ribu tujuh belas) -----
Nomor 19 ; -----
Akta Perubahan mana telah mendapat : -----
-Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 12-05-2017 (dua belas Mei tahun dua ribu tujuh belas)--
surat keputusannya Nomor AHU-0010542.AH.01.02.Tahun 2017 ; -----
-surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
tertanggal 12-05-2017 (dua belas Mei tahun dua ribu tujuh belas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0135557 ; -----
-serta surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementrian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal 12-05-2017 (dua belas Mei tahun dua ribu tujuh belas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0135558 ; -----
- tanggal 18-12-2017(delapan belas Desember tahun dua ribu tujuh belas) -----
Nomor 56 ; -----
Akta perubahan mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal 19-12-2017 (sembilan belas Desember tahun dua ribu tujuh belas)--
Nomor AHU-0026761.AHU.01.02.Tahun 2017 ; dan -----
- tanggal 13-02-2020 (tiga belas Pebruari tahun dua ribu dua puluh) -----
Nomor 14 ; Akta perubahan mana telah mendapat -----
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan : -----
-Surat Keputusannya tertanggal 10-06-2021 (sepuluh Juni tahun dua ribu ----
dua puluh satu), Nomor AHU-0031027.AH.01.02.Tahun 2020 ; dan-----
-Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementrian-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 10-06-2021 --
(sepuluh Juni tahun dua ribu dua puluh satu), berturut-turut -----
Nomor AHU-AH.01.03-0193727 dan Nomor AHU-AH.01.03-0193735 ; ----
Akta-akta mana seluruhnya dibuat dihadapan -----
Maureen Isabelina Mualim, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, -----
Notaris di Kota Bandung ; -----

Anggaran Dasar tersebut dalam rangka perubahan menjadi status terbuka telah --
diubah dengan akta, tertanggal 08-12-2020 (delapan Desember -----
tahun dua ribu dua puluh) Nomor 10 dibuat dihadapan Rini Yulianti, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur ; -----
Akta Perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal 08-12-2020 (delapan Desember tahun dua ribu duapuluh) -----
Nomor AHU-0082138.AH.01.02.Tahun 2020 dan telah -----
mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementrian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 08-12-2020 (delapan Desember -----
tahun dua ribu duapuluh) berturut-turut dengan -----
Nomor AHU-AH.0103-0416975 dan Nomor AHU-AH.01.03-0416976 ; -----
Anggaran Dasar tersebut diubah kembali menjadi Anggaran Dasar -----
Perusahaan tertutup, sebagaimana diubah dengan akta tertanggal -----
07-06-2021 (tujuh Juni tahun dua ribu dua puluh satu) Nomor 14, -----
dibuat dihadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Jakarta Timur ;-----
Akta Perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya tertanggal -----
10-06-2021 (sepuluh Juni tahun dua ribu dua puluh) -----
Nomor AHU-0033305.AH.01.02.Tahun 2021; dan -----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 10-06-2021 -----
(sepuluh Juni tahun dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0365701 ; -----
Anggaran Dasar tersebut telah diubah kembali menjadi perusahaan terbuka, -----
sebagaimana diubah dengan akta tertanggal 10-06-2021 (sepuluh Juni -----
tahun dua ribu dua puluh satu) Nomor 18, dibuat dihadapan Rini Yulianti, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur ; -----
Akta perubahan mana telah mendapat ; -----
- Surat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
tertanggal 10-06-2021 (sepuluh Juni tahun dua ribu dua puluh satu), -----

dengan surat keputusannya Nomor AHU-0033342.AH.01.02 Tahun 2021 ; ---

- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, -----
tertanggal 10-06-2021 (sepuluh Juni tahun dua ribu dua puluh satu), -----
nomor AHU-AH.01.03-0366253 ; dan -----
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementrian-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal 10-06-2021 (sepuluh Juni tahun dua ribu dua puluh satu), -----
Nomor AHU-AH.01.03-0366270 ; -----

Terakhir telah dirubah dengan Akta tertanggal 29-7-2021 (dua puluh sembilan --
Juli tahun dua ribu dua puluh satu) nomor 16 yang dibuat dihadapan -----

Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, -----

-Akta perubahan mana telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 29-7-2021 (dua puluh sembilan -----
Juli tahun dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU.AH.01.03-0432581. -----

- Untuk selanjutnya P.T. FALMACO NONWOVEN INDUSTRI, Tbk -----
dalam akta ini akan disebut "Perseroan". -----

Rapat mana diadakan pada hari, tanggal, jam serta tempat tersebut diatas. -----

Pada Rapat telah hadir dan oleh karena itu menghadap kepada saya, Notaris, -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebutkan pada bagian -----
akhir akta ini : -----

1. Tuan DANIEL MULJADI HANAFI, lahir di Bandung, pada tanggal -----
8-11-1969 (delapan Nopember tahun seribu sembilanratus enampuluh -----
sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Setra Duta -----
Kencana A4 nomor 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, -----
Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273060811690001, -----
Warga Negara Indonesia. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai : -----

a) Presiden Direktur Perseroan ; -----

b) pemilik dari 39.807.375 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh --

ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham dalam Perseroan, -----
berhak untuk mengeluarkan 39.807.375 (tiga puluh sembilan juta -----
delapan ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima) suara ; -----

2. Tuan FREDDY HANAFI, lahir di Bandung, pada tanggal 27-7-1941 -----
(duapuluh tujuh Juli tahun seribu sembilan ratus empat puluh satu), -----
Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di Jalan Karang Tengah Timur -----
nomor 7, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Arjuna, -----
Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3273062707410005, Warga Negara Indonesia. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur -----
Perseroan ; -----
3. Nyonya THERESIA INDRA WIRAWAN, lahir di Bandung, -----
pada tanggal 5-12-1946 (lima Desember tahun seribu sembilan ratus -----
empat puluh enam), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----
Jalan Karang Tengah Timur nomor 7, Rukun Tetangga 004, Rukun -----
Warga 007, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273064512460001, -----
Warga Negara Indonesia. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai : -----
 - a) Presiden Komisaris Perseroan ; -----
 - b) pemilik dari 308.477.875 (tiga ratus delapan juta empat ratus tujuh -----
puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) -----
saham dalam Perseroan, berhak untuk mengeluarkan 308.477.875 -----
(tiga ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan -----
ratus tujuh puluh lima) suara ; -----
4. Nona MICHELLE EVANGELINE HANAFI, lahir di Bandung, -----
pada tanggal 27-6-1999 (dua puluh tujuh Juni tahun seribu sembilan -----
ratus sembilan puluh sembilan), Mahasiswa, bertempat tinggal di -----
Jalan Karang Tengah Timur nomor 7, Rukun Tetangga 004, Rukun -----
Warga 007, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273066706990001, -----
Warga Negara Indonesia. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris
Perseroan ;

5. Tuan DAVID HALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-11-1950
(empat belas Nopember tahun seribu sembilanratus lima puluh),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Duri Intan II
Blok C1 nomor 73 B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012,
Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173051411500006,
Warga Negara Indonesia.

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris
Independen Perseroan ;

6. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham lainnya
yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan :
PT ADIMITRA JASA KORPORA ("BAE") berkedudukan di Jakarta,
per tanggal 10-8-2021 (sepuluh Agustus tahun dua ribu dua puluh satu),
Jam 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat)
dan yang diwakili pada rapat ini adalah yang nama-namanya
sebagaimana ternyata dari bukti kehadiran yang dilekatkan pada
minuta akta ini serta surat-surat kuasa yang bermeterai cukup,
dilekatkan pada minuta akta ini,
yang mewakili 276.716.050 (dua ratus tujuh puluh enam juta
tujuh ratus enam belas ribu lima puluh) saham dalam Perseroan,
berhak mengeluarkan 276.716.050 (dua ratus tujuh puluh enam juta
tujuh ratus enam belas ribu lima puluh) suara.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap Tuan DAVID HALIM selaku **Pimpinan Rapat** memberitahukan
terlebih dahulu :

- Bahwa semua prosedur dan persyaratan penyelenggaraan Rapat ini telah
memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar, ketentuan Pasal 81,
Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas dan POJK 15/2020, Direksi Perseroan _____
telah melakukan hal-hal sebagai berikut : _____

1. Menyampaikan pemberitahuan tentang mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui _____ surat nomor 002-OJK/FNI-Corsec/VII/2021 tanggal 19-7-2021 _____ (sembilan belas Juli tahun dua ribu dua puluh satu). _____

2. Mengumumkan Pemberitahuan tentang rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 14-9-2021 (empat belas September tahun _____ dua ribu dua puluh satu) melalui situs web e ASY KSEI, _____ situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dan telah _____ menyampaikan bukti iklan pengumuman Pemberitahuan tersebut kepada _____ Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 002 tanggal 27-7-2021 _____ (dua puluh tujuh Juli tahun dua ribu dua puluh satu) ; _____

3. Mengumumkan Pemanggilan tentang Rapat Umum Pemegang Saham _____ Tahunan pada tanggal 23-8-2021 (dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu _____ dua puluh satu) melalui situs web e ASY KSEI, _____ situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dan menyampaikan _____ bukti iklan pengumuman Pemanggilan tersebut kepada Otoritas Jasa _____ Keuangan melalui surat nomor 008 tanggal 23-8-2021 (dua puluh tiga _____ Agustus tahun dua ribu dua puluh satu) ; _____ yang selanjutnya akan disebut **Rapat** ; _____

- Bahwa Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat ini, telah diumumkan _____ melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, _____ pada tanggal 27-7-2021 (duapuluh tujuh Juli tahun dua ribu dua puluh satu) _____ dengan menggunakan 2 (dua) bahasa yaitu : _____

1. Bahasa Indonesia, dan _____

2. Bahasa Inggris. _____

Pengumuman mana berbunyi sebagai berikut : _____

-Dalam Bahasa Indonesia : _____

_____“PENGUMUMAN_____

_____RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM_____

_____PT FALMACO NONWOVEN INDUSTRI Tbk_____

----- (“Perseroan”) -----

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham -----
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk (“Perseroan”) bahwa Rapat -----
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) direncanakan akan -----
diadakan pada hari Kamis, 02 September 2021. -----

Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Rabu, 11 Agustus 2021 -----
melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan -----
eASY.KSEI. -----

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat -----
adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa -----
Efek pada hari Selasa, 10 Agustus 2021. -----

Setiap usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan -----
akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi -----
persyaratan. Usulan dan penjelasan harus disampaikan melalui -----
surat tercatat kepada Direksi Perseroan pada tanggal 04 Agustus 2021 -----
pada jam kantor Perseroan. -----

-----Bandung, 27 Juli 2021-----

-----Direksi Perseroan”-----

Dalam bahasa Inggris : -----

-----“ANNOUNCEMENT -----

-----ANNUAL GENERAL MEETING OF-----

-----SHARE HOLDERS PT FALMACO -----

-----NONWOVEN INDUSTRI Tbk-----

----- (“Company”)-----

The Board of Directors hereby announce to the Shareholders of the -----
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk (“Company”), that the Company -----
will hold an Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”), -----
on Thursday, September 02 2021. -----

Convocation Meeting will be announced on Indonesia Stock Exchange -----
Website, the Company Website, and eASY.KSEI on Wednesday, -----
August 11 2021. -----

Those entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders at the close of Stock Exchange trading hours on Tuesday, August 10, 2021. Each proposed agenda of the Meeting from the Shareholders of the Company will be included in the agenda of the Meeting if it meets the requirements.

Proposals and explanations must be submitted by registered letter to the Board of Directors of the Company on August 04, 2021 during the Company's office hours.

Bandung, July 27, 2021

The Board of Directors"

- Bahwa Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk mengikuti e-RUPS tentang akan diadakannya Rapat ini, telah diumumkan melalui :

- Situs web Bursa Efek Indonesia ;
- Situs web Perseroan ; dan
- eASY KSEI ;

pada tanggal 23-8-2021 (dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu dua puluh satu) dengan menggunakan 2 (dua) bahasa yaitu :

1. Bahasa Indonesia, dan
2. Bahasa Inggris.

Pemanggilan mana berbunyi sebagai berikut :

-Dalam bahasa Indonesia :

"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 : Kamis, 2 September 2021

Waktu : Pukul 10:00 - selesai

Tempat : Hotel Mason Pine, Kotabaru Parahyangan,
Padalarang - Kabupaten Bandung Barat.

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 Selasa, tanggal 10 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 melaluie 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 -----
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 Kuasaasli 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 kecorporate@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 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 Agustus 2021

Direksi Perseroan”

-Dalam bahasa Inggris :

“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 : Thursday, September 2, 2021

Time : 10:00

Venue : Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Padalarang

Agenda of Annual General Meeting of Share holders :

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 Tuesday, August 10, 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.

Jakarta, August 11, 2021

Directors of the Company"

- Bahwa Pemberitahuan Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham

P.T FALMACO NONWOVEN INDUSTRI TBK

TAHUN BUKU 2020

Pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan untuk mengikuti e-RUPS tentang akan diadakannya Rapat ini, telah diumumkan melalui :

- Situs web Bursa Efek Indonesia ;
- Situs web Perseroan ; dan
- eASY KSEI ;

pada tanggal 10-8-2021 (sepuluh Agustus tahun dua ribu dua puluh satu) dengan menggunakan Bahasa Indonesia,

Pemberitahuan mana berbunyi sebagai berikut :

PEMBERITAHUAN

PENUNDAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT FALMACO NONWOVEN INDUSTRI TBK

TAHUN BUKU 2020

Bersama ini kami, PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk ("Perseroan"),

menginformasikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham

Tahun Buku 2020 ("RUPS") yang semula terjadwal pada hari Kamis,

tanggal 2 September 2021 sebagaimana telah dilakukan Pengumuman

RUPS pada tanggal 27 Juli 2021 melalui situs SPE OJK/IDX,

situs eASY.KSEI, dan situs Perseroan, maka bersama ini di sampaikan

kepada pemegang saham Perseroan bahwa RUPS Perseroan

Tahun Buku 2020 ditunda penyelenggaraannya menjadi tanggal -----
14 September 2021. -----

Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam Situs Web Bursa Efek Indonesia, -
Situs Web Perseroan, dan eASY.KSEI pada hari Senin, tanggal -----
23 Agustus 2021 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK -----
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -----
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. -----

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham ---
yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -----
pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB ---
----- Bandung, 10 Agustus 2021 -----

----- Direksi Perseroan -----
dengan demikian Pengumuman dan Pemanggilan serta Pemberitahuan -----

Rapat tersebut telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ; -----

- Bahwa dalam Rapat ini akan dipimpin oleh para penghadap : -----

1. Tuan DANIEL MULJADI HANAFI dalam jabatannya selaku -----
Presiden Direktur Perseroan ; -----

2. Tuan DAVID HALIM dalam jabatannya selaku Komisaris Independen ; --

3. Nyonya MICHELLE EVANGELINE HANAFI dalam jabatannya -----
selaku Komisaris Perseroan ; -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat Tuan DAVID HALIM, -----
membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada jam 10.21 -----
(sepuluh lewat dua puluh satu menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

- Bahwa ketentuan mengenai korum kehadiran yang perlu diperhatikan -----
adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 -----
tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham ---
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. -----

- Bahwa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek -----
P.T ADIMITRA JASA KORPORA dan juga memeriksa keabsahan -----
surat-surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham, -----

para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili _____
dalam rapat ini (termasuk yang tercatat dalam sistem eASY KSEI) _____
berjumlah 625.001.300 (enam ratus dua puluh lima juta seribu _____
tiga ratus) saham atau mewakili 80,00 % (delapan puluh koma nol nol persen),
dari jumlah modal disetor dalam perseroan yaitu 781.250.000 _____
(tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham _____
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari _____
Rapat ini, karenanya ketentuan mengenai korum sebagaimana diatur _____
dalam ketentuan tersebut diatas, telah terpenuhi dan Rapat berhak serta _____
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengikat. _____

Selanjutnya para penghadap : _____

1. Tuan DAVID HALIM dalam jabatannya selaku Komisaris Independen, _____

selaku Pimpinan Rapat memberitahukan : _____

Bahwa sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan Pasal 39 ayat 3 _____

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/2020, _____

sebelum *Rapat* dimulai terlebih dahulu akan memberikan penjelasan _____

singkat tentang : _____

a. Kondisi Umum Perseroan saat ini ; _____

b. Mata Acara rapat ; _____

c. Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara Rapat ; _____

d. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk _____

Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat. _____

a. Kondisi Umum Perseroan sebagai berikut: _____

Perseroan didirikan pada tahun 1996, merupakan _____

perusahaan yang berfokus di industri kain *spunlace nonwoven* dan _____

converting thermobond nonwoven dengan teknologi waterjet, _____

sehingga produk yang dihasilkan *chemical free* dan cocok digunakan _____

untuk produk medical disposable dan personal hygiene. _____

Hasil produksi kain *nonwoven* kemudian diolah menjadi produk _____

barang jadi yang dikategorikan sebagai berikut : _____

1. Medical Disposable Supplies dengan merek "Falmed" _____

antara lain baju APD, masker, baju operasi, kain bedah, bed sheet, _____

under pad, wash glove, kasas teril dan food grade hand sanitizer. -----

2. Personal Hygiene Wipes dengan merek "Wetkins" dan "Volare", -----

antara lain : alcohol wipes, antiseptic wipes, feminine wipes dan -----
yang paling popular adalah baby wipes. -----

3. Multipurpose Wipes dengan merek "Polymorph" untuk kebutuhan -----

rumah tangga dan komersial, antara lain : multipurpose -----
light-medium-heavy duty dry wipes, dan wet & dry floor wipes. -----

Seluruh produk yang dihasilkan Perseroan telah diuji dan memenuhi -----
standar kesehatan internasional. -----

Perseroan juga melakukan pemeriksaan dan audit berkala untuk -----
memastikan prosedur dan kebersihan dilakukan secara konsisten, -----
sehingga produk yang dihasilkan terjamin. -----

Perseroan merupakan perusahaan pertama di Asia Tenggara yang -----
memiliki sertifikasi GMP, ISO 9001:2000 dan ISO 9001:2015 -----
pada Manajemen Kualitas dalam memproduksi *premium quality wipes*. -----

Perseroan juga mengutamakan *hygiene control* dalam proses -----
produksi, untuk memastikan bahan mentah dan kemasan yang -----
digunakan terjaga kebersihan dan kualitasnya. -----

Perseroan juga dipercaya oleh beberapa *anchor customers* -----
untuk memproduksi berbagai produk secara *private label*, antara lain : -----

• PT Indomarco Prismatama dengan menggunakan merek "Indomaret", -----
yang disupply keseluruh outlet Indomaret yang ada di Indonesia. -----

Produk yang disupply oleh Perseroan antara lain : -----
antiseptic wipes, baby wipes, alcohol wipes, dan serbet serbaguna. -----

• PT Multitrend Indo (group Mothercare), dengan menggunakan -----
merek "Mo Ma Mi" yang disupply keseluruh *point of sales* -----
PT Multitrend di Indonesia. -----

Produk yang disupply oleh Perseroan antara lain : -----
Antibacterial wipes, Water wipes, Bottle wipes, Saline wipes dan -----
Tooth & Gum wipes. -----

Melihat potensi peningkatan kebutuhan produk-produk yang -----
dihasilkan Perseroan, khususnya produk kesehatan dan hygiene, -----

Perseroan terus melakukan ekspansi jaringan distribusi dan penambahan serta peremajaan mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi guna menunjang permintaan dan kebutuhan pasar. Pada tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham yang telah mendapatkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan Penawaran Umum sejumlah 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,00 % (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp. 80,- (delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dengan jumlah atas Penawaran Umum adalah sebesar Rp. 31.250.000.000,- (tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

b. Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh), dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh), serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh satu), dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

3. Penetapan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi
lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

c. Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara Rapat

sebagai berikut :

Sebagaimana Tata Tertib Rapat yang telah dibacakan, maka dalam
setiap pembahasan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham akan
diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengajukan usul atau
pendapat sebelum dilakukan pengambilan suara.

Setelah itu akan dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat
tangan dan/atau penghitungan suara yang telah disampaikan,
termasuk melalui sistem elektronik.

Bagi pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain
diminta untuk menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas dan
hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh Notaris.

d. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk Mengajukan

Pertanyaan Dan/Atau Pendapat sebagai berikut :

Pada saat tanya jawab, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan
kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir untuk
menyampaikan pertanyaan, pendapat, atau usul dan menuliskannya
pada lembar pertanyaan yang disediakan oleh Petugas dengan
mencantumkan nama, jumlah saham yang diwakili, pertanyaan,
pendapat, atau usulnya sesuai dengan Mata Acara Rapat yang
sedang dibicarakan.

Para Petugas akan mengambil lembar pertanyaan tersebut dan
menyerahkan kepada Pimpinan Rapat.

Dan selanjutnya, Saya, selaku Pimpinan Rapat akan menunjuk
pihak yang akan menjawab atau menanggapi pertanyaan, pendapat,
atau usul yang disampaikan.

Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berhubungan
dengan pembahasan Mata Acara Rapat.

Dalam risalah rapat jumlah penanya untuk setiap Mata Acara Rapat
akan dicatat dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian Pimpinan Rapat yaitu Tuan DANIEL MULJADI HANAFI, _____
selaku Presiden Direktur Perseroan, memasuki acara-acara Rapat : _____

1. Mata Acara Rapat Pertama adalah : _____

“Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh), dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh), serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.” _____

Dalam acara ini, Pimpinan Rapat menerangkan sebagai berikut : _____
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, _____
menjadi tanggung jawab Direksi Perseroan untuk menyampaikan _____
Laporan Tahunan Perseroan setiap periode tahun buku _____
yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh) dan Laporan Keuangan _____
yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Pendapatan, _____
dan Perubahan Ekuitas Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir _____
pada tanggal 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember tahun dua ribu duapuluh). _____

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan _____
per tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, Akuntan Publik David Kurniawan, CPA., sesuai dengan laporan _____
No.00119/2.0961/AU.1/04/1023-2/1/V/2021 tanggal 31-5-2021 _____
(tiga puluh satu Mei tahun dua ribu dua puluh satu). _____

Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan telah memberikan pendapat bahwa laporan keuangan Perseroan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan _____

tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh), serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana telah disampaikan bersamaan dengan pemanggilan Rapat ini pada tanggal 23-8-2021 (dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu duapuluh satu) melalui Website Perseroan atau Website PT Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah pemaparan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh). Dari sisi Total aset Perseroan pada tahun 2020 naik sebesar Rp.1,5 (satu koma lima miliar Rupiah) atau sebesar 1,3% (satu koma tiga persen) yang berasal dari peningkatan aset lancar sebesar Rp.4,7 (empat koma tujuh miliar Rupiah) atau 17,6% (tujuh belas koma enam persen) dan penurunan aset tidak lancar sebesar Rp.3,2 (tiga koma dua miliar Rupiah) atau 3,6% (tiga koma enam persen). Aset lancar pada tahun 2020 naik sebesar Rp.4,7 (empat koma tujuh miliar Rupiah) atau 17,6% (tujuh belas koma enam persen) dibandingkan tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan Persediaan dan biaya ditangguhkan. Aset tidak lancar pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.3,1 (tiga koma satu miliar Rupiah) atau setara dengan 3,6% (tiga koma enam persen) dimana penurunan tersebut disebabkan oleh penyusutan aset tetap. Pada tahun 2020, total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 19,8% (sembilan belas koma delapan persen) atau Rp.20,6 (dua puluh koma enam miliar Rupiah) yang terdiri dari penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp.20,5 (dua puluh koma lima miliar Rupiah) atau 23,8% (dua puluh tiga koma delapan persen). Liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar

Rp.20,6 (dua puluh koma enam miliar Rupiah) atau 19,8% (sembilan belas koma delapan persen) pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan oleh penurunan utang usaha dan utang lain-lain.

Penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta Rupiah) atau 0,5% (nol koma lima persen) disebabkan oleh penurunan hutang bank.

Total ekuitas Perseroan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.22,2 (dua puluh dua koma dua miliar Rupiah) atau 193,7% (seratus sembilan puluh tiga koma tujuh persen) dibandingkan tahun 2019, disebabkan oleh peningkatan modal Perseroan yang berasal dari peningkatan modal disetor.

Penjualan Perseroan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp.7,0 (tujuh koma nol miliar Rupiah) atau naik sebesar 8,3% (delapan koma tiga persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan antiseptic wipes dan penjualan baju APD (Alat Pelindung Diri).

Perseroan berkeyakinan bahwa produk lain seperti masker, medical supplies memiliki prospek pertumbuhan kedepannya.

Selanjutnya Nyonya MICHELLE EVANGELINE HANAFI

selaku salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyampaikan laporan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020

(tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh)

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang mewakili pemegang saham untuk melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Direksi.

Dalam hubungannya dengan pemegang saham,

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain memberikan pendapat dan saran mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan, melaporkan segera jika terjadi gejala menurunnya

kinerja perusahaan, menelaah dan menandatangani laporan tahunan, serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham.

Proses pengawasan terhadap kegiatan operasional Perseroan dilakukan melalui rapat-rapat, evaluasi laporan operasional bulanan dan diskusi dengan komite-komite yang terkait sesuai dengan masalah yang perlu mendapat perhatian.

Dewan Komisaris memberikan pandangan serta berbagai rekomendasi mencakup pengelolaan operasional maupun hal-hal lain sesuai tugas dan kewajibannya antara lain:

1. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja Tahun Buku 2020 yang telah disusun oleh Direksi Perseroan.
2. Melaksanakan fungsi pengawasan operasional melalui Komite Audit.
3. Dibidang pendanaan, Direksi diminta untuk memperoleh pendanaan yang mampu mendorong peningkatan pendapatan Perseroan, serta melakukan diversifikasi sumber pendanaan.
4. Dibidang pembiayaan, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk melakukan diversifikasi produk dan sector industry baru.
5. Mendorong Direksi untuk meningkatkan kinerja dan performance keuangan Perseroan.

Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah dengan seksama Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh).

Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, Akuntan Publik David Kurniawan, CPA, sesuai dengan laporan No.00119/2.0961/AU.1/04/1023-2/1/V/2021

tanggal 31-5-2021 (tiga puluh satu Mei tahun dua ribu dua puluh satu). -----

Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan -----

telah memberikan pendapat bahwa laporan keuangan Perseroan disajikan ---

secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan -----

Perseroan tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu -----

dua puluh), serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir ---

pada tanggal tersebut sesuai dengan Standard Akuntansi -----

Keuangan di Indonesia. -----

Semua kegiatan pengawasan Dewan Komisaris kepada Direksi pada -----

periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu --

Desember tahun dua ribu dua puluh) dapat dilihat pada laporan tahunan -----

Perseroan. -----

Demikian kami sampaikan, mohon kiranya tugas pengawasan -----

Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada -----

tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh) ---

dapat diterima dengan baik. -----

Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki potensi -----

pertumbuhan kedepannya. -----

Hal ini dapat dilihat bahwa berdasarkan data -----

Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada -----

tahun 2020 mencapai 270 juta jiwa atau meningkat 12,05% (dua belas -----

koma lima persen) dari tahun 2019, dimana terdapat usia produktif -----

disekitar 15-64 tahun sekitar 70,72% (tujuh puluh koma tujuh puluh dua ----

persen), menjadi potensi pasar yang sangat besar bagi produk-produk -----

Perseroan seperti Kopi, Sirup, Boba (*tapioca pearl*) dan Susu. -----

Pertumbuhan penduduk khususnya kelas menengah tersebut akan -----

membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, kendati di -----

tengah pandemi virus Covid-19 yang masih berlangsung -----

saat ini memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia yang berdampak -----

juga di Indonesia.-----

Dengan keyakinan akan penemuan vaksin serta pertumbuhan ekonomi -----

di Indonesia di masa mendatang serta pertambahan jumlah penduduk -----

Indonesia yang diimbangi dengan kenaikan pendapatan per kapita -----
penduduk Indonesia dari tahun ketahun, maka permintaan akan -----
barang konsumsi khususnya produk-produk untuk kuliner tanah air -----
akan terus meningkat. -----

Hal itu secara langsung akan memberikan peluang bagi Perseroan -----
untuk terus berkembang dan peningkatan penjualannya dalam -----
setiap tahunnya. -----

Demikianlah laporan Dewan Komisaris Perseroan mengenai tugas -----
pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk -----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu -----
Desember tahun dua ribu dua puluh). -----

Selanjutnya acara dikembalikan kepada Pimpinan Rapat -----
Tuan DANIEL MULJADI HANAFI, sebagai Direktur Perseroan. -----

Kemudian Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat agar -----
Rapat menyetujui dan mengesahkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk -----
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu -----
Desember tahun dua ribu dua puluh) dan -----
pertanggung jawaban Direksi Perseroan kepada Para Pemegang -----
Saham Perseroan serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan, -----
serta mengesahkan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca -----
dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -----
pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu -----
dua puluh) serta memberikan pembebasan dan -----
pelunasan sepenuhnya (*acquitted de-charge*) dalam arti seluas-luasnya -----
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas -----
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama -----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu -----
Desember tahun dua ribu dua puluh). -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada -----
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan -----

dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat membuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan sebagaimana tersebut diatas.

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju maupun memberikan suara Abstain, maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah suara sebagai berikut :

- Yang Memberikan Suara Tidak Setuju : Tidak ada ;
- Yang Memberikan Suara Abstain : Tidak ada ;
- Jumlah suara yang setuju sebesar : 625.001.300 (enam ratus dua puluh lima juta seribu tiga ratus) suara atau 100 % (seratus persen) ;

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui usulan-usulan tersebut, sehingga menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

2. Mata Acara Rapat kedua adalah :

"Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh satu) dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya."

Dalam acara ini, Pimpinan Rapat menerangkan bahwa Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan telah menyusun Laporan Keuangan secara obyektif dan independen mengenai kondisi keuangan Perseroan.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan

Komisaris maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, -----
untuk : -----

1. Menunjuk dan menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik -----

**Morhan dan Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang -----
akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun -----
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu -----
Desember tahun dua ribu dua puluh satu), dan -----
memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan -----
untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan -----
Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya. -----**

2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris-----

**Perseroan untuk menetapkan kantor akuntan publik lain yang ----
akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun -----
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu -----
Desember tahun dua ribu dua puluh satu), -----
dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan pada -----
butir 1 di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena -----
sebab apapun. -----**

**Penunjukan kantor akuntan publik lain tersebut wajib memenuhi
ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku. -----**

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi -----

**kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala -----
tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian -----
atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri
dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya -----
kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan -----
serta menandatangani semua permohonan dan/atau -----
dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang -----
dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan --**

**Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat membuka sesi tanya --
jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan sebagaimana tersebut diatas. -**

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju maupun -----

memberikan suara Abstain, maka dari hasil perhitungan diperoleh -----
jumlah suara sebagai berikut : -----

- Yang Memberikan Suara Tidak Setuju : Tidak ada ; -----

- Yang Memberikan Suara Abstain : Tidak ada ; -----

- Jumlah suara yang setuju sebesar : 625.001.300 (enam ratus dua puluh-
lima juta seribu tiga ratus) suara atau 100 % (seratus persen) ; -----

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan -----
musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui usulan-usulan -----
tersebut, sehingga menjadi keputusan yang sah dan mengikat. -----

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana -----
ditentukan dalam pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan. -----

3. *Mata Acara Rapat Ketiga adalah :* -----

**“Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi -----
lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.”-----**

Dalam acara ini, Pimpinan Rapat memberitahukan bahwa -----
para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya -----
yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan -----
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

Dalam kesempatan ini kami mengusulkan kepada Rapat untuk : -----

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, -----
bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris Perseroan. -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi -----
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala -----
tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau -----
seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri -----
dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya -----
kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan -----
serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya --
yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan -----

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. -----

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat membuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan sebagaimana tersebut diatas. -

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju maupun memberikan suara Abstain, maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah suara sebagai berikut : -----

- Yang Memberikan Suara Tidak Setuju : Tidak ada ; -----

- Yang Memberikan Suara Abstain : Tidak ada ; -----

- Jumlah suara yang setuju sebesar : 625.001.300 (enam ratus dua puluh-- lima juta seribu tiga ratus) suara atau 100 % (seratus persen) ; -----

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui usulan-usulan tersebut, sehingga menjadi keputusan yang sah dan mengikat. -----

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan. -----

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini pada jam 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

Dari apa yang tersebut diatas ini tadi, telah diperbuat oleh saya, Notaris, Risalah Rapat ini untuk dipergunakan dimana perlu. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya ACIH SUPARSIH, lahir di Kuningan, pada tanggal 10-01-1968 (sepuluh Januari tahun seribu sembilanratus enampuluh delapan), -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cimahi, Gang Sukawarna II Nomor 32, dan -----

2. Tuan ARIS NUGRAHA, Sarjana Hukum, lahir di Ciamis, pada tanggal 4-4-1997 (empat April tahun seribu sembilanratus -----

sembilanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Setiamulya, Rukun Tetangga 040, Rukun Warga 016, -----

Desa Sindangsari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. -----

- Kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan -----
para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----
menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan satu gantian, tanpa tambahan dan tanpa coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai : TURUNAN. -----

Notaris di Kota Cimahi



(ARI HAMBAWAN, S.H, M.Kn)