



PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk
FORMALIN & ADHESIVE INDUSTRIES

PT INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk

(“Perseroan”)

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Intanwijaya Internasional Tbk dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Juni 2023

Waktu : 09.30 WIB s/d selesai

Tempat : Hotel Gumaya

Jl. Gajah Mada No. 59-61

Semarang

Dengan mata acara rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022;
2. Persetujuan atas rencana penggunaan saldo laba perseroan per tahun buku 2022 yaitu untuk membagikan dividen saham dan selanjutnya mengubah pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan adanya pembagian Dividen Saham;
3. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 ;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 serta menetapkan honorariumnya.
5. Penambahan Penyesuaian Anggaran Dasar Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan mengenai pembaharuan KBLI perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Mata acara ke 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Eddy Pianto Simon dari Kantor Akuntan Publik Arman Eddy Ferdinand & Rekan yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat *wajar tanpa pengecualian*.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dapat diunduh di website Perseroan www.intanwijaya.com.

- Mata Acara ke 2

Mengenai Persetujuan atas rencana penggunaan saldo laba Perseroan per tahun buku 2022 yaitu untuk membagikan dividen saham dan selanjutnya mengubah pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan adanya pembagian Dividen Saham.

- Mata Acara ke 3

Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023

Main Office :

Wisma IWI 5th Flr, Jl. Arjuna Selatan KAV. 75, Kebon Jeruk – Jakarta Barat (11530), Indonesia
Tel:(62-21) 5308637, Fax:(62-21) 530863 –33, e-mail: iwi@intanwijaya.com/finance@intanwijaya.com Homepage: <http://www.intanwijaya.com>

Factory :

Jl. Trisakti (Komplek UKA), P.O.BOX, Banjarmasin, Indonesia, Tel: (62-511) 66072-66074, Fax: (62-511) 66071, e-mail: factory@intanwijaya.com
Jl. Terboyo Industry Barat IV Blok F No. 9 Kawasan Industry Terboyo, Semarang, Indonesia, Tel: (62-24) 6590485, Fax: (62-24) 6590486



PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk
FORMALIN & ADHESIVE INDUSTRIES

- Mata Acara ke 4

Mengenai Persetujuan dalam memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 serta menetapkan honorariumnya.

- Mata Acara ke 5

Mengenai Persetujuan untuk Penyesuaian KBLI pada pasal 3 Anggaran Dasar sesuai pembaharuan KBLI terbaru KBLI 46651 Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia, KBLI 46653 Perdagangan besar Bahan berbahaya (B2), dan KBLI 49432 Angkutan bermotor untuk Barang Khusus. Penambahan KBLI ini sebagai dasar merujuk pada peraturan baru yang ditetapkan untuk perijinan OSS mengenai ijin usaha sehingga Perseroan menganggap perlu melakukan penyesuaian KBLI.

CACATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh pemegang saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman Perseroan www.intanwijaya.com, laman BEI dan aplikasi **eAsy.KSEI**.
2. Bahan-bahan terkait mata acara rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web perseroan www.intanwijaya.com dan/atau e-RUPS.
3. Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham yang sahamnya berada dalam rekening kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia hari Rabu 7 Juni 2023.
4. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada PT EDI Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan.
5. Pemegang saham perseroan dapat mengunduh formulir surat kuasa di lama Perseroan www.intanwijaya.com atau menggunakan e-Proxy yang disediakan oleh KSEI. Surat kuasa asli yang diunduh dari laman Perseroan wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada PT EDI Indonesia, beralamatkan di Wisma SMR Lt. 1,3,10 Jl. Yos Sudarso, Jakarta.
6. Surat kuasa sudah harus diterima oleh Biro Administrasi Efek atau petugas pendaftaran selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
7. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

Main Office :

Wisma IWI 5th Flr, Jl. Arjuna Selatan KAV. 75, Kebon Jeruk – Jakarta Barat (11530), Indonesia
Tel:(62-21) 5308637, Fax:(62-21) 530863 –33, e-mail: iwi@intanwijaya.com/finance@intanwijaya.com Homepage: <http://www.intanwijaya.com>

Factory :

Jl. Trisakti (Komplek UKA), P.O.BOX, Banjarmasin, Indonesia, Tel: (62-511) 66072-66074, Fax: (62-551) 66071, e-mail: factory@intanwijaya.com
Jl. Terboyo Industry Barat IV Blok F No. 9 Kawasan Industry Terboyo, Semarang, Indonesia, Tel: (62-24) 6590485, Fax: (62-24) 6590486



PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk
FORMALIN & ADHESIVE INDUSTRIES

8. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 7 huruf b adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
9. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
10. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat dalam laman Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya kedalam aplikasi eASY.KSEI.
12. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
13. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum atau kuasanya diminta untuk menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
14. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman dalam Rapat dan peserta Rapat dilarang untuk mengkonsumsi makanan dan minuman selama berlangsungnya Rapat.
15. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat berada di ruang Rapat selambat-lambatnya pada pukul 09.00 WIB

Jakarta, 08 Juni 2023

PT Intanwijaya Internasional Tbk

Direksi

Main Office :

Wisma IWI 5th Flr, Jl. Arjuna Selatan KAV. 75, Kebon Jeruk – Jakarta Barat (11530), Indonesia
Tel:(62-21) 5308637, Fax:(62-21) 530863 –33, e-mail: iwi@intanwijaya.com/finance@intanwijaya.com Homepage: <http://www.intanwijaya.com>

Factory :

Jl. Trisakti (Komplek UKA), P.O.BOX, Banjarmasin, Indonesia, Tel: (62-511) 66072-66074, Fax: (62-551) 66071, e-mail: factory@intanwijaya.com
Jl. Terboyo Industry Barat IV Blok F No. 9 Kawasan Industry Terboyo, Semarang, Indonesia, Tel: (62-24) 6590485, Fax: (62-24) 6590486