



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali – Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia

Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 20371 – Sumatera Utara – Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007

Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 20242 – Sumatera Utara – Indonesia Telp. 62-61 6857332

Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK**

Dengan ini Direksi PT Toba Surimi Industries Tbk (“Perseroan”) mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa / 20 Juni 2023**
Pukul : **14.00 WIB - selesai**
Tempat : **Grand City Hall Medan, Lt 2**
Ruang : Rosewood
Jl. Balai Kota No.1, Medan, Sumatera Utara

Mata Acara Rapat:

I. RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan Gaji dan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

II. RUPSLB

1. Menegaskan kembali keputusan yang telah diambil oleh Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu Keputusan pada angka II huruf (d) sebagaimana yang tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 28-04-2022 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh dua) nomor 171, yang dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta Selatan.
2. Merubah pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali – Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia

Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 2 0 3 7 1 – Sumatera Utara – Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007

Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 2 0 2 4 2 – Sumatera Utara – Indonesia Telp. 62-61 6857332

Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com

Penjelasan mata acara RUPST:

1. Mata Acara Rapat Pertama sampai Keempat merupakan agenda rutin dalam RUPST untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata Acara Rapat Kelima merupakan pelaporan realisasi penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

Mata acara Rapat Pertama:

Dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 28 April 2022 nomor 171, yang dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut pada Keputusan pada angka II huruf (d) yaitu Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) saham baru yang mewakili 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal, dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Oleh karena Keputusan pada angka II huruf (d) mengenai Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut yang sampai saat ini belum dibuat dalam suatu akta notaris dan juga belum dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka dengan ini ditegaskan kembali dalam mata acara ini mengenai Pengeluaran saham dalam simpanan (portopel) yang akan dituangkan dalam suatu akta notaris dan akan dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

Mata acara Rapat Kedua:

Perubahan pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan OJK No.14/POJK.04/2022 bab IV tentang media dan bahasa pengumuman dalam penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, dengan demikian Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Iklan Panggilan ini sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta Pemanggilan yang disampaikan Perseroan situs web Perseroan <https://www.tobasurimi.com/>, situs web Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/>, dan situs web penyedia e-RUPS <https://www.ksei.co.id/>.



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali – Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia

Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 2 0 3 7 1 – Sumatera Utara – Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007

Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 2 0 2 4 2 – Sumatera Utara – Indonesia Telp. 62-61 6857332

Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Para pemegang saham juga dapat hadir atau menguasai kehadirannya termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan menggunakan system <https://akses.ksei.co.id/> Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
4. Bahan-bahan terkait mata acara RUPST dan RUPSLB tersedia di website Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk hardcopy pada saat Rapat.
5. Bagi Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas yang ditunjuk. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk Bahan Hukum wajib menyerahkan fotokopi akta anggaran dasar dan akta perubahan terakhir mengenai perubahan susunan pengurus. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Saham Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki Ruang Rapat.
6. Bagi Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengirimkan konfirmasi kehadiran melalui email ke corsec@tobasurimi.com paling lambat H-3 sebelum acara yaitu tanggal 17 Juni 2023 jam 17:00 WIB.
7. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST dan RUPSLB.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPST dan RUPSLB, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Deli Serdang, 29 Mei 2023
PT Toba Surimi Industries Tbk
Direksi



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali – Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia

Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 2 0 3 7 1 – Sumatera Utara – Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007

Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 2 0 2 4 2 – Sumatera Utara – Indonesia Telp. 62-61 6857332

Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com

**INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK**

The Board of Directors of PT Toba Surimi Industries Tbk (the “**Company**”) hereby invite the shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) of the Company which will be convened on:

Day/Date : **Tuesday / June 20th, 2023**
Time : **02.00 PM Western Indonesia Time - finish**
Venue : **Grand City Hall Medan,
2nd Floor, Rosewood Room
Jl. Balai Kota No.1, Medan, North Sumatera**

Agenda of the Meeting:

I. AGMS

1. Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the 2022 fiscal year, including the Board of Directors Report, the Board of Commissioners Supervisory Report and the 2022 Financial Report, as well as the full assignment and acquittal of responsibility (acquitted de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken in 2022;
2. Determination of the use of the Company’s net profit for fiscal year 2022;
3. Appointment of the Independent Public Accountant to audit the Company’s financial statements for fiscal year 2023 and giving authority to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements;
4. Determination of Salary and remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company; and
5. Accountability reports for the realization of the use of proceeds from public offerings.

II. EGMS

1. Reaffirm the decisions taken by the Company's Shareholders, namely the Decision in number II letter (d) as stated in the deed of Statement of Resolutions of the Shareholders dated 28-04-2022 (twenty-eighth April two thousand and twenty-two) number 171, drawn up before Doctor Sugih Haryati, Bachelor of Law, Master of Notary, notary in South Jakarta.
2. Amend article 17 paragraph 5 of the Company’s Articles of Association.



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali – Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia

Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 2 0 3 7 1 – Sumatera Utara – Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007

Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 2 0 2 4 2 – Sumatera Utara – Indonesia Telp. 62-61 6857332

Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com

Explanation to the agenda of AGMS:

1. The first agenda to the fourth meeting agenda are routine agendas that must be deliberated in the AGMS in order to comply with the Company's Article of Association and Law Number 40 year 2007 covering Limited Liabilities Company.
2. The fifth agenda of AGMS is to reporting on the use of Funds gained by the company from Initial Public Offering in order to comply with the provisions POJK 30/POJK.04/2015 regarding Realization Report on the Use of Funds from Public Offering.

Explanation to the agenda of EGMS:

First Agenda

In the deed of Statement of Resolutions of the Shareholders dated 28 April 2022 number 171, which was made before Doctor Sugih Haryati, Bachelor of Law, Master of Notary in the Decree in number II letter (d), namely Issuance of shares in savings (unissued shares) to be offered to the public through an Initial Public Offering of up to 390,000,000 (three hundred ninety million) new shares representing 20% (twenty percent) of the entire issued and paid-up capital of the Company after the Initial Public Offering and authorizing the Board of Commissioners to determine the exact number of shares issued through an Initial Public Offering to the Public and the authority of the Board of Commissioners can be delegated to the Board of Directors of the Company, taking into account the provisions of the applicable laws and regulations including regulations in the capital market sector; and the applicable Stock Exchange regulations at the place where the Company's shares are listed. Due to the decision in number II letter (d) regarding the Issuance of shares in savings (portrait) offered to the public, which until now has not been made in a notarial deed and has not been reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, it is hereby affirmed back in this event regarding the Issuance of shares in savings (unissued shares) which will be stated in a notarial deed and will be reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Second Agenda

Amendments to article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association in order to comply with OJK regulations No.14/POJK.04/2022 chapter IV concerning media and language of announcements in the submission of Periodic Financial Reports of Issuers and Public Companies.

NOTE:

1. The Company will not send separate individual invitation to its shareholders, thus this notice shall act as an official invitation. This call can also be seen on the Company's website page <https://www.tobasurimi.com/>, the website of Indonesia Stock Exchange <https://www.idx.co.id/>, and the website of E-RUPS provider <https://www.ksei.co.id/>.
2. Shareholders entitled to attend or be represented in the AGMS and EGMS will be all those registered in the Company's shareholder list, latest by Friday, May 26th, 2023, at the latest 04.15 PM Western Indonesia Time.



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali – Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia

Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 2 0 3 7 1 – Sumatera Utara – Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007

Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 2 0 2 4 2 – Sumatera Utara – Indonesia Telp. 62-61 6857332

Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com

3. Shareholders can also attend or giving power of attorney including voting rights as well as submitting their question's via <https://akses.ksei.co.id/> For Shareholders who intend to use the e-Proxy through eASY.KSEI may download the user guidance through the following link <https://www.ksei.co.id/data/download-data- and-user-guide>.
4. Materials related to the agenda of the AGMS and EGMS are available at the Company's website from the date of the Invitation. The company does not provide Meeting material in the form of hardcopy at the Meeting.
5. Shareholder of the Company or its proxy that will attend the Company's Meeting physically must submit a copy of their ID card or other identification to the registration officer. Shareholders in the form of legal entities are required to submit a copy of the article of association and its latest amendment concerning the change in the management composition. In particular for Shareholders in KSEI Collective Custody are requested to show their KTUR to the registration officer before entering the Meeting Room.
6. Shareholders who will physically attend the Meeting are required to send confirmation of attendance via email to corsec@tobasurimi.com at the latest 3 days before the Meeting, which is June 17th, 2023 latest at 05:00 PM Western Indonesia Time.
7. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e- proxy) and voting electronically in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 PM Western Indonesia Time on 1 (one) business day prior to the AGMS and EGMS date.
8. To facilitate the convention of the Meeting in an orderly manner, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present 60 (sixty) minutes prior to the start of the Meeting.
9. Shareholders or their representatives are encouraged to use the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or AGMS and EGMS Impressions.

Deli Serdang, May 29th, 2023
PT Toba Surimi Industries Tbk
Board of Directors