

**RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), maka Direksi PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini menyampaikan Ralat Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang sebelumnya telah dilakukan pada 26 November 2025, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Desember 2025
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Sequis Center, Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman
No.71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
12190, Indonesia

Dengan ini Perseroan menyampaikan ralat informasi atas mata acara Rapat kepada para Pemegang Saham sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup perubahan nama, tempat dan kedudukan Perseroan.

Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UU PT**”); (ii) Pasal 42 POJK 15/2020; dan (iii) Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

**AMENDMENT TO THE CONVOCAATION OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*Whereas in order to comply with the provisions of Articles 17, 19 and 52 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation (“**POJK**”) Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company (“**POJK 15/2020**”), the Board of Directors of PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk (the “**Company**”) hereby conveys the Amendment to the Convocation to the Shareholders of the Company, following the previous convocation made on 26 November 2025, to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “**Meeting**”), which will be held on:*

*Day/Date : Thursday, 18 December 2025
Time : 14.00 Western Indonesian Time - onwards
Place : Sequis Center, 11th Floor, Jl. Jenderal
Sudirman No.71, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan 12190, Indonesia*

The Company hereby conveys the amendment to the information regarding the Meeting agenda items to the Shareholders as follows:

First Agenda:

Amendments to the Articles of Association of the Company in relation to the change of the Company’s name and domicile.

*The above agenda items are in accordance with the provisions of: (i) Article 17, Article 19, Article 21, and Article 88 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as partially amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law -Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (“**Company Law**”); (ii) Article 42 POJK 15/2020; and (iii) Article 12 of the Company’s Articles of Association.*

Mata Acara Kedua:

Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 87 dan Pasal 94 UU PT; (ii) Pasal 41 POJK 15/2020; (iii) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**"); dan (iv) Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 87 dan Pasal 111 UU PT; (ii) Pasal 41 POJK 15/2020; (iii) POJK 33/2014; dan (iv) Pasal 11 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Keempat:

Perubahan alamat Perseroan.

Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 87 UU PT; (ii) Pasal 41 POJK 15/2020; dan (iii) Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 November 2025, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Second Agenda:

Changes to the Company's Board of Directors.

*The agenda items above are in accordance with the provisions of: (i) Articles 87 and 94 of Company Law; (ii) Article 41 of POJK 15/2020; (iii) POJK Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("**POJK 33/2014**") and (iv) Articles 11 and 14 of the Company's Articles of Association.*

Third Agenda:

Changes to the Company's Board of Commissioners.

The agenda items above are in accordance with the provisions of: (i) Articles 87 and 111 of Company Law; (ii) Article 41 of POJK 15/2020; (iii) POJK 33/2014; and (iv) Articles 11 and 17 of the Company's Articles of Association.

Fourth Agenda:

Change to the Company's address.

The agenda items above are in accordance with the provisions of: (i) Article 87 of Company Law; (ii) Article 41 of POJK 15/2020; and (iii) Article 11 of the Company's Articles of Association.

Notes:

1. *In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this Convocation is an official invitation for the Shareholders of the Company.*
2. *Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders of the Company, both those whose shares are in the form of documents or those in Collective Custody, whose names are recorded in the Company's Shareholders Register 1 (one) business day before the Convocation of the Meeting, namely on Tuesday, 25 November 2025, until 16.00 Western Indonesia Time.*

3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada hari **Rabu, tanggal 17 Desember 2025**, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;
- b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan mengikuti panduan *Attendance Procedures* yang dapat diunduh pada laman <https://web.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Peraturan KSEI;
- c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat;
- d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB;
- e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id/>.

3. *The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting can provide power of attorney to attend the Meeting, with the following conditions:*

- a. *The format of the power of attorney can be downloaded on the Company's website as of the date of the convocation to the Meeting and the power of attorney must be filled in according to the instructions stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the Company through PT BIMA REGISTRA as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), no later than before 16:00 WIB, on **Wednesday, 17 December 2025**, namely 1 (one) business day before the Meeting is held;*
- b. *The granting of power of attorney to BAE as the independent representative appointed by the Company, can be done by following the Attendance Procedures guide which can be downloaded on the page <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, with reference to the KSEI Regulation.*
- c. *The Company's Shareholders who signed the power of attorney abroad, the pertaining power of attorney must be Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the local country;*
- d. *The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change the choice of votes for Meeting agenda, revoke the power of attorney, is from the date of the Convocation of the Meeting until no later than 1 (one) business day prior to the Meeting date at 12.00 Western Indonesian Time;*
- e. *The guidance for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI is available on website <https://akses.ksei.co.id/>.*

4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. **Untuk Pemegang Saham individu**, fotokopi tanda pengenal diri (E-KTP atau paspor yang masih berlaku);
 - b. **Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum**, fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang mewakili (E-KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
 - c. **Untuk Kuasa**, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).

4. *Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically present, are requested to bring the following documents:*
 - a. ***For individual Shareholder**, copy of personal identification (valid E-KTP or passport);*
 - b. ***For legal entity Shareholder**, copy of personal identification from the Director/authorized representative (valid E-KTP or passport), copy of Articles of Association and any amendments thereto, together with the latest composition of the management;*
 - c. ***For Proxy**, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective personal identification (valid E-KTP or passport) of the authorizer and the proxy.*
5. *In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may not act as the proxy based on electronic Power of Attorney.*
6. *In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the Shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different vote, except:*
 - a. *Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who own the shares of the Company;*
 - b. *Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.*
7. *Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the Meeting with due observance of the provisions stipulated in the Company Law, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).*

8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan fisik pada acara Rapat.
9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul 13.30 WIB.

8. *Materials related to the Meeting are available on the Company's website from the date of the Convocation until the Meeting is held. The Company does not provide materials of the Meeting in the form of hardcopy during the Meeting event.*
9. *To facilitate the arrangement and orderly implementation of the Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than 13.30 Western Indonesia Time.*

3 Desember 2025 / 3 December 2025
PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company