



PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

No: 23/IP-CORSEC/IV/2023

Jakarta, 17 April 2023

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 - 4

Jakarta 10710

U.P. Yth : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Impack Pratama Industri Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami menyampaikan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 8 Juni 2023

Waktu : Pukul 09.30 WIB s.d selesai

Tempat : Banking Hall sisi Selatan Altira office Tower
Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter, Jakarta Utara

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya antara lain laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, Persetujuan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan;



PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

5. Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan

Penjelasan mata acara RUPST:

- a. Mata acara ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4: merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mata acara ke-5: Perseroan akan melakukan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan merupakan mata acara yang dimintakan persetujuannya dalam RUPST sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan, dan perubahan anggaran dasar Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan perubahan anggaran dasar tersebut;
2. Pembagian saham bonus, serta peningkatan modal ditempatkan/modal disetor dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian saham bonus;
3. Persetujuan untuk menjaminkan aset yang jumlahnya melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan;

Penjelasan mata acara RUPSLB:

- a. Mata acara ke-1 dan ke-3: merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan Para Pemegang saham untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mata acara ke-2: penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang diikuti dengan pengeluaran saham baru yang diambil dari portepel Perseroan melalui mekanisme pembagian saham bonus yang bukan merupakan dividen saham yang berasal dari kapitalisasi agio saham Perseroan per 31 Desember 2022;

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk 


PT. Impack Pratama Industri Tbk

Lenggana Linggawati

Corporate Secretary