



PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

No: 24/IP-CORSEC/V/2025

Jakarta, 2 Mei 2025

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 - 4
Jakarta 10710

U.P. Yth : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
PT Impack Pratama Industri Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk Pasal 17 Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 ("POJK No.15/2020") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Perseroan mengundang seluruh pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Banking Hall sisi Selatan Altira Office Tower.
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta Utara

Berdasarkan Ketentuan Pasal 23 ayat 2 POJK No.15/2020, yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

AGENDA RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya antara lain laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham



PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

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.

3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

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.

4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

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.

5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

AGENDA RUPS LUAR BIASA

1. Persetujuan untuk menjamin aset Perseroan, yang jumlahnya melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan, dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.



PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

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

Tembusan:

PT Bursa Efek Indonesia



PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

Catatan:

1. Pemanggilan RUPS ini sebagaimana yang dimuat dalam (i) situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, (ii) situs web Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"). Pemegang Saham yang dimaksud tersebut yaitu Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 30 April 2025 s.d pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, SOPO Del Office Towers & Lifestyle, Tower B lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6; dan
 - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI. Pemegang Saham yang dimaksud tersebut yaitu pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 30 April 2025 s.d pukul 16.00.
3. Pemegang Saham dapat mewakilkan suaranya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sharestar Indonesia sebagai representatif independen Perseroan, dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) yang dapat diakses di situs <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bahan Mata Acara RUPS tidak disediakan secara fisik namun dapat diakses dan diunduh pada situs web Perseroan dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI) sejak tanggal Pemanggilan RUPS tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan diselenggarakan RUPS.