

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Impack Pratama Industri Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 23 Mei 2019
Waktu : 09.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Holiday Inn Jakarta Kemayoran, Jalan Griya Utama Blok B No.1, Jakarta Utara, 14350.

Dengan mata acara sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 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 2018;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi;
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
5. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan;
6. Persetujuan untuk memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) selama masa jabatannya dan mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru.

Penjelasan mata acara RUPST:

- a. Mata acara ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-5 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-3, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi Perseroan sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- c. Mata acara ke-6, Perseroan akan memberhentikan dan mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan karena periode 5 tahun jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berakhir pada tahun 2019, termasuk pengangkatan Direktur baru dan meniadakan istilah Direktur Independen pada susunan Direksi yang baru dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku di Pasar Modal.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”):

- Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

- Mata acara RUPSLB, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan dari penyesuaian dimaksud tidak ada penambahan kegiatan usaha baru pada Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
3. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta akta susunan Pengurus yang terakhir.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) dan setelah formulir Surat Kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE, yakni PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza Building, lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 - Jakarta 12950, selambat-lambatnya tanggal 20 Mei 2019.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia setiap hari kerja mulai tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat di Kantor Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 April 2019

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK

Direksi

Terkait Agenda Ke-6 RUPST Perseroan, berikut kami lampirkan Profil Biodata Calon Anggota Direksi Perseroan

Name : Lisan
Place / Date of Birth : Tanjung Balai Asahan, November 10, 1977



EDUCATION

2001 Graduated from Economics Faculty of Trisakti University - Jakarta, S-I Accounting
1999 Graduated from Economics Faculty of Tarumanagara University - Jakarta, D-III Accounting

WORKING EXPERIENCE

2017 - Now PT. Impack Pratama Industri Tbk
As Finance & Accounting Assistance of Director

2008 - 2016 PT. Mulford Indonesia,
As Finance & Accounting Director

PT. Alsynite Indonesia,
As Finance & Accounting Director

2004 - 2008 PT. Platinum Ceramics Industry,
As Finance & Accounting Manager For West Indonesia