



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0288641

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**

Kepada Yth.

Notaris DR.IR. YOHANES WILION, SH., SE.,  
MM

Jl. Raya Gading Batavia Blok LC 9 No. 7  
(samping LOTTE MART Kelapa Gading,  
seberang RS Mitra Keluarga Kelapa Gading)  
JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 101 Tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris DR.IR. YOHANES WILION, SH., SE., MM, berkedudukan di JAKARTA UTARA, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 20 Juni 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 20 Juni 2019

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0095609.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 20 Juni 2019**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Saya, yang bertandatangan dibawah ini DR. IR. YOHANES WILION, SE., SH., MM, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa *Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI, Tbk*, ini, Saya, Notaris, cetak dari SABH pada tanggal 20 Juni 2019.

Notaris di Jakarta,



DR. IR. YOHANES WILION, SE., SH., MM.

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PERSEROAN TERBATAS**

**PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**

**Nomor : 101.**

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas -----  
(23-5-2019). -----

-Pukul 10.50 WIB (sepuluh lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **Doktor, Insinyur, YOHANES WILION, Sarjana -----**  
**Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, dengan --**  
dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan -----  
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan DAVID HERMAN LIASDANU**, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas-  
November seribu sembilan ratus enam puluh enam (13-11-1966), swasta,  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman  
Semanan Indah Blok D.9 nomor 9, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 012,  
Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor 3173061311660006; -----
2. **Nyonya LINDAWATI**, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh Maret seribu ---  
sembilan ratus enam puluh tujuh (20-3-1967), swasta, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Sukajaya 3 nomor 40,  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Tajur, Kecamatan Kota  
Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3271026003670001,  
untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak selaku -----  
Direktur demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana -----  
termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal  
hari ini, nomor 99 dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan  
Terbatas **PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**, berkedudukan di Jakarta  
Utara, berkantor pusat di Altira Business Park Office Tower Lantai 38, Jalan Yos



Sudarso Kaveling 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal lima Juni dua ribu lima belas --- (5-6-2015), nomor 23, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal sembilan belas Juni dua ribu lima belas (19-6-2015), nomor AHU-AH.01.03-0944020; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan Doktor, Insinyur, YOHANES ----- WILION, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di ----- Jakarta, tertanggal dua puluh tujuh Mei dua ribu enam belas (27-5-2016), nomor 81, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ----- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata ----- dalam Surat, tertanggal sembilan Juni dua ribu enam belas (9-6-2016), nomor --- AHU-AH.01.03-0055802. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas (23-5-2019), bertempat di Holiday Inn Jakarta Kemayoran, Jalan Griya Utama Blok B nomor 1, Jakarta Utara, 14350, pukul 09.50 WIB (sembilan lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang telah dituangkan dalam akta Berita Acara, yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 99; -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan CORNELIUS WIELIM PRANATA, selaku Komisaris (Independen) Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014") dan Perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang -----  
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 ---  
tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka; -----

-Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan -----  
POJK 32/2014; -----

a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana ----  
akan diselenggarakannya RAPAT, kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")  
pada tanggal delapan April dua ribu sembilan belas (8-4-2019). -----

b. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan -----  
RAPAT telah dilakukan pada tanggal lima belas April dua ribu sembilan  
belas (15-4-2019), melalui media: -----

-iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Ekonomi  
Neraca; -----

-situs web Perseroan Terbatas PT. BURSA EFEK INDONESIA dan situs  
web Perseroan; -----

c. Pemanggilan untuk RAPAT telah dilakukan pada tanggal tiga puluh April dua  
ribu sembilan belas (30-4-2019), melalui media yang sama dengan -----  
Pengumuman tersebut; -----

-Bahwa RAPAT telah dihadiri dan/atau diwakili berjumlah 4.459.442.951 (empat  
miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu  
sembilan ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 92,26% (sembilan puluh  
dua koma dua enam persen) dari 4.833.500.000 (empat miliar delapan ratus tiga

puluh tiga juta lima ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 butir a Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi;

-Bahwa dalam RAPAT tersebut telah mengambil keputusan-keputusan, yang diantaranya mengenai keputusan perubahan Direksi dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang hendak dituangkan dalam akta ini;

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, antara lain sebagai berikut:

1. Mengangkat Nyonya LISAN selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya RAPAT dan selanjutnya mengangkat serta menetapkan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat, dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru, yaitu 5 (lima) tahun, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), sehingga secara keseluruhan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO;

Direktur : Tuan DAVID HERMAN LIASDANU;

Direktur : Nyonya LINDAWATI;

Direktur : Tuan NGA SEG MIN;

Direktur : Tuan JANTO SALIM;

Direktur : Tuan ALLEND WIBOWO;

Direktur : Nyonya LISAN;

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan HANDOJO TJIPTODIHARDJO;

Komisaris (Independen) : Tuan CORNELIUS WIELIM PRANATA; -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -- substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris.-----

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Nona DESY LIANA LINTIN**, lahir di Kanuruan, pada tanggal lima belas ----- Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (15-12-1983), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan ----- Ganggeng VI nomor 12 A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 001, ----- Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk nomor 3172025512830005; dan -----
2. **Tuan NUR AZIS**, lahir di Boyolali, pada tanggal dua puluh empat April seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (24-4-1975), swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kayu Tinggi Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175042404750017; -----  
keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----  
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----  
-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----  
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----  
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

23 MAY 2019

