



PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

No: 33/IP-CORSEC/V/2023

Jakarta, 17 Mei 2023

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 Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2021 ("POJK No.15/2021") 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 : Kamis / 8 Juni 2023
Waktu : 09.30 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.15/2021, 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 16 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

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 pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

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.



PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Penggunaan laba bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai dan sisa laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya akan ditetapkan sebagai laba ditahan.

3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen 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.

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.

Penjelasan:

Perseroan akan meningkatkan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah) menjadi Rp2.170.000.000.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah) sehingga mengubah pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan yang hendak diajukan persetujuannya dari Rapat.

2. Pembagian saham bonus, serta peningkatan modal ditempatkan/modal disetor dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian saham bonus serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan/modal disetor dan perubahan anggaran dasar tersebut.



PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

Penjelasan:

Merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan Para Pemegang Saham untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /Pojk.04/2020 Tentang Saham Bonus.

3. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

Penjelasan:

Merupakan perubahan dan penyesuaian mengenai media pengumuman laporan keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

4. Persetujuan untuk menjaminkan 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:

Merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan Rapat untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, terkait penjaminan asset milik Perseroan (dan anak perusahaan) atas fasilitas pinjaman yang diterima oleh Perseroan dan anak perusahaan Perseroan.

5. Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Handojo Tjiptodihardjo sebagai Komisaris Utama, dan pengangkatan Ibu Lindawati sebagai Komisaris Utama, maka akan dimintakan persetujuannya dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Demikian surat 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

No Surat	33/IP-CORSEC/V/2023
Nama Perusahaan	PT Impack Pratama Industri Tbk
Kode Emiten	IMPC
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 28/IP-CORSEC/V/2023 , Tanggal 02 Mei 2023, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2022

Hari/Tanggal/Waktu : 08 Juni 2023 Waktu : 09:30

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Banking Hall sisi Selatan Altira office Tower jalan yos sudarso kav. 85 sunter jaya jakarta utara

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 16 Mei 2023

dalam RUPS (Recording Date)

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
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	Persetujuan Pembagian Saham Bonus (Saham Bonus)
3	Perubahan pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan
4	Persetujuan untuk menjaminkan aset yang jumlahnya melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan
5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Impack Pratama Industri Tbk

Lenggana Linggawati

Corporate Secretary

PT Impack Pratama Industri Tbk

Altira Office Tower Lantai 38, Altira Business Park, JL Yos Sudarso No. 85

Telepon : 6221- 65311045, Fax : 6221-65311041, www.impact-pratama.com

Nama Pengirim	Lenggana Linggawati
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	17-05-2023 11:54
Lampiran	1. 33-Pemanggilan RUPST LB 2023.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Impack Pratama Industri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Impack Pratama Industri Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	33/IP-CORSEC/V/2023
Issuer Name	PT Impack Pratama Industri Tbk
Issuer Code	IMPC
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 28/IP-CORSEC/V/2023 , dated 02 May 2023

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2022

Day/Date/Time : 08 June 2023 Time : 09:30

Venue information of the General Meeting of Shareholders : Banking Hall sisi Selatan Altira office Tower
jalan yos sudarso kav. 85 sunter jaya jakarta utara

Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 16 May 2023

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
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	Approval of Distribution of Bonus Shares
3	Perubahan pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan
4	Persetujuan untuk menjaminkan aset yang jumlahnya melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan
5	Approval of the Reappointment / Amendment to the Board of Commissioners

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Impack Pratama Industri Tbk

Lenggana Linggawati

Corporate Secretary

PT Impack Pratama Industri Tbk

Altira Office Tower Lantai 38, Altira Business Park, JL Yos Sudarso No. 85

Phone : 6221- 65311045, Fax : 6221-65311041, www.impact-pratama.com

Sender Name	Lenggana Linggawati
Function	Corporate Secretary
Date and Time	17-05-2023 11:54
Attachment	1. 33-Pemanggilan RUPST LB 2023.pdf

This is an official document of PT Impack Pratama Industri Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Impack Pratama Industri Tbk is fully responsible for

dwi.gusriald@impack-pratama.com

From: Notifikasi IDXnet <notifikasi.idxnet@idx.co.id>
Sent: Wednesday, May 17, 2023 11:55 AM
To: dwi.gusriald@impack-pratama.com
Subject: DRAFT IMPC Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Yth Bpk/Ibu dwi gusriald

Form status : Approved by Lenggana Linggawati

Kode Emiten : IMPC

Nama Emiten : PT Impack Pratama Industri Tbk

Nomor Surat : 33/IP-CORSEC/V/2023

Kode Form : E002

Perihal Pengumuman : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Waktu Submit : 2023-05-17 11:54:11.88