



PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

No: 39/IP-CORSEC/VI/2023

Jakarta, 9 Juni 2023

Kepada.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up.Yth : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**") PT Impack Pratama Industri Tbk ("**Perseroan**") pada tanggal 8 Juni 2023 di *Banking Hall* – sisi Selatan Altira Office Tower Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta Utara, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEJ/09-2022 perihal Perubahan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini Perseroan sampaikan Risalah Hasil Rapat yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Mkn, Notaris di Jakarta dalam Surat Keterangan Nomor: 509/SI.Not/VI/2023 dan 510/SI.Not/VI/2023 masing-masing tertanggal 8 Juni 2023 (terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk

PT. Impack Pratama Industri Tbk

Lenggana Linggawati

Corporate Secretary

| | |
|-----------------|---|
| Nomor Surat | 39/IP-CORSEC/VI/2023 |
| Nama Perusahaan | PT Impack Pratama Industri Tbk |
| Kode Emiten | IMPC |
| Lampiran | 3 |
| Perihal | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 33/IP-CORSEC/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.737.360.900 saham atau 96,024% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|---------|---------------|---------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 1 | Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 96,024% | 4.737.360.900 | 96,024% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 2 | Persetujuan Penggunaan Laba Bersih | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 96,024% | 4.737.360.900 | 96,024% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 sebesar Rp307.414.788.044 (tiga ratus tujuh miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh empat Rupiah) ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:

- Sebesar Rp162.805.500.000 (seratus enam puluh dua miliar delapan ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh Pemegang Saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp33 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku
- Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau ekspansi usaha Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian deviden tersebut dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Agenda 3

| Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|---------|---------------|---------|--------------|------|---------|----|------------|
| | Ya | 96,024% | 4.704.012.300 | 99,296% | 33.348.600 | 0,7% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Gani Sigiyo & Handayani, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya;

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Agenda 4

| Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|---------|---------------|---------|--------------|----|---------|----|------------|
| | Ya | 96,024% | 4.737.360.900 | 96,024% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.737.405.910 saham atau 96,025% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

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 | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|---------|---------------|---------|--------------|-------|---------|----|------------|
| | Ya | 96,025% | 4.732.139.110 | 99,889% | 5.266.800 | 0,11% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Menyetujui dan meningkatkan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp 170.000.000.000 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 2.170.000.000.000 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar Rupiah), serta merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

| Persetujuan Pembagian Saham Bonus (Saham Bonus) | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|---------|---------------|---------|--------------|-------|---------|----|------------|
| | Ya | 96,025% | 4.732.139.110 | 99,889% | 5.266.800 | 0,11% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Menyetujui kapitalisasi Agio Saham sebanyak-banyaknya sebesar 49.335.000 000 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham dengan cara membagikan Saham Bonus dengan nilai nominal Rp493.350.000.000 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) kepada para pemegang saham Perseroan, dengan rasio 1 : 10 satu banding sepuluh, sehingga setiap pemegang 1 (satu) saham lama akan memperoleh 10 (sepuluh) Saham Bonus.

b. Menyetujui untuk merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio Saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp493.350.000.000 empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk melaksanakan pembagian Saham Bonus, untuk menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam pembagian Saham Bonus tersebut, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyar atkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/ataumenyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Agenda 3

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|---------------|---------|--------------|----|---------|----|------------|
| Perubahan pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 96,025% | 4.737.405.910 | 96,025% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhansesuai keputusan tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Agenda 4

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|---------------|---------|--------------|-------|---------|----|------------|
| Persetujuan untuk menjaminkan aset yang jumlahnya melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 96,025% | 4.732.139.110 | 99,889% | 5.266.800 | 0,11% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Menyetujui 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

Agenda 5

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|---------------|---------|--------------|----|---------|----|------------|
| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 96,025% | 4.737.405.910 | 96,025% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan

Menerima pengunduran diri Tuan HANDOJO TJIPTODIHARDJO selaku Komisaris Utama Perseroan disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa jasanya kepada Perseroan selama masa jabatannya.

b. Mengangkat Nyonya LINDAWATI selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024.

c. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO

Direktur : Tuan DAVID HERMAN LIASDANU

Direktur : Tuan JANTO SALIM

Direktur : Nyonya LISAN

Direktur : Tuan SUGIARTO ROMELI

Direktur : Tuan WIRA YUWANA

Direktur : Tuan PHILLIP TJIPTO

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Nyonya LINDAWATI

Komisaris Independen : Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE

d. 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

 Susunan Direksi

| Prefix | Nama Direksi | Jabatan | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Bapak | Janto Salim | DIREKTUR | 23 Mei 2019 | 30 Juni 2024 | 1 | |
| Bapak | David Herman Liasdanu | DIREKTUR | 23 Mei 2019 | 30 Juni 2024 | 1 | |
| Bapak | Haryanto Tjiptodihardjo | DIREKTUR UTAMA | 23 Mei 2019 | 30 Juni 2024 | 1 | |
| Bapak | Sugiarto Romeli | DIREKTUR | 29 Juni 2020 | 30 Juni 2024 | 1 | |
| Bapak | Wira Yuwana | DIREKTUR | 29 Juni 2020 | 30 Juni 2024 | 1 | |
| Ibu | Lisan | DIREKTUR | 23 Mei 2019 | 30 Juni 2024 | 1 | |
| Bapak | Phillip Tjipto | DIREKTUR | 08 Juni 2022 | 30 Juni 2024 | 1 | |

 Susunan Dewan Komisaris

| Prefix | Nama Komisaris | Jabatan Komisaris | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode Ke | Komisaris Independen |
|--------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Bapak | Kelvin Choon Jhen Lee | KOMISARIS | 29 Juni 2020 | 30 Juni 2024 | 1 | X |
| Ibu | LINDAWATI | KOMISARIS UTAMA | 08 Juni 2023 | 30 Juni 2024 | 1 | |

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 | 09-06-2023 14:22 |
| Lampiran | 1. 39-Penyampaian Risalah RUPST LB.pdf |
| | 2. impc_covernote_rupst_8Juni2023.pdf |
| | 3. impc_covernote_rupslb_8Juni2023.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.

Agenda 3

| Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|---------|---------------|---------|--------------|------|---------|----|------------|
| | Ya | 96,024% | 4.704.012.300 | 99,296% | 33.348.600 | 0,7% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Gani Sigiyo & Handayani, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya;

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Agenda 4

| Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|---------|---------------|---------|--------------|----|---------|----|------------|
| | Ya | 96,024% | 4.737.360.900 | 96,024% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 4.737.405.910 share of 96,025% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

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 | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|---------|---------------|---------|--------------|-------|---------|----|------------|
| | Ya | 96,025% | 4.732.139.110 | 99,889% | 5.266.800 | 0,11% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Menyetujui dan meningkatkan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp 170.000.000.000 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 2.170.000.000.000 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar Rupiah), serta merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

| Persetujuan Pembagian Saham Bonus (Saham Bonus) | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|---|------------------|---------|---------------|---------|--------------|-------|---------|----|------------|
| | Ya | 96,025% | 4.732.139.110 | 99,889% | 5.266.800 | 0,11% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Menyetujui kapitalisasi Agio Saham sebanyak-banyaknya sebesar 49.335.000 000 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham dengan cara membagikan Saham Bonus dengan nilai nominal Rp493.350.000.000 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) kepada para pemegang saham Perseroan, dengan rasio 1 : 10 satu banding sepuluh, sehingga setiap pemegang 1 (satu) saham lama akan memperoleh 10 (sepuluh) Saham Bonus.

b. Menyetujui untuk merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio Saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp493.350.000.000 empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk melaksanakan pembagian Saham Bonus, untuk menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam pembagian Saham Bonus tersebut, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyar atkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/ataumenyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Agenda 3

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|---------------|---------|--------------|----|---------|----|------------|
| Perubahan pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 96,025% | 4.737.405.910 | 96,025% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhansesuai keputusan tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Agenda 4

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|---------------|---------|--------------|-------|---------|----|------------|
| Persetujuan untuk menjaminkan aset yang jumlahnya melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 96,025% | 4.732.139.110 | 99,889% | 5.266.800 | 0,11% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Menyetujui 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

Agenda 5

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------|---------|---|--------------|---|---------|--------|------------|
| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | Ya | 96,025% 4.737.405.910 | 96,025% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju | |

Hasil Keputusan

Menerima pengunduran diri Tuan HANDOJO TJIPTODIHARDJO selaku Komisaris Utama Perseroan disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa jasanya kepada Perseroan selama masa jabatannya.

b. Mengangkat Nyonya LINDAWATI selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024.

c. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO
 Direktur : Tuan DAVID HERMAN LIASDANU
 Direktur : Tuan JANTO SALIM
 Direktur : Nyonya LISAN
 Direktur : Tuan SUGIARTO ROMELI
 Direktur : Tuan WIRA YUWANA
 Direktur : Tuan PHILLIP TJIPTO

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Nyonya LINDAWATI
 Komisaris Independen : Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE

d. 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

Board of Director

| Prefix | Direction Name | Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Janto Salim | DIRECTOR | 23 May 2019 | 30 June 2024 | 1 | |
| Bapak | David Herman Liasdanu | DIRECTOR | 23 May 2019 | 30 June 2024 | 1 | |
| Bapak | Haryanto Tjiptodihardjo | PRESIDENT DIRECTOR | 23 May 2019 | 30 June 2024 | 1 | |
| Bapak | Sugiarto Romeli | DIRECTOR | 29 June 2020 | 30 June 2024 | 1 | |
| Bapak | Wira Yuwana | DIRECTOR | 29 June 2020 | 30 June 2024 | 1 | |
| Ibu | Lisan | DIRECTOR | 23 May 2019 | 30 June 2024 | 1 | |
| Bapak | Phillip Tjipto | DIRECTOR | 08 June 2022 | 30 June 2024 | 1 | |

Board of commisioner

| Prefix | Commissioner Name | Commissioner Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Kelvin Choon Jhen Lee | COMMISSIONER | 29 June 2020 | 30 June 2024 | 1 | X |
| Ibu | LINDAWATI | PRESIDENT COMMISSIONER | 08 June 2023 | 30 June 2024 | 1 | |

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 | 09-06-2023 14:22 |
| Attachment | 1. 39-Penyampaian Risalah RUPST LB.pdf |
| | 2. impc_covernote_rupst_8Juni2023.pdf |
| | 3. impc_covernote_rupslb_8Juni2023.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 the information contained within this document.

dwi.gusriald@impack-pratama.com

From: Notifikasi IDXnet <notifikasi.idxnet@idx.co.id>
Sent: Friday, June 9, 2023 2:22 PM
To: dwi.gusriald@impack-pratama.com
Subject: DRAFT IMPC Ringkasan Risalah Rapat Umum Para 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 : 39/IP-CORSEC/VI/2023

Kode Form : E013

Perihal Pengumuman : Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Waktu Submit : 2023-06-09 14:22:17.33