

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dengan ini Direksi PT Impack Pratama Industri Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (secara bersama-sama disebut "Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017 di Holiday Inn Jakarta Kemayoran, Jalan Griya Utama Blok B No. 1, Jakarta Utara, 14350.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB yaitu :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Handoyo Tjiptodihardjo	Direktur Utama	: Haryanto Tjiptodihardjo
Komisaris Independen	: Cornelius Wielim Pranata	Direktur	: Lindawati
		Direktur	: Nga Seg Min
		Direktur	: David Herman Liasdanu
		Direktur	: Janto Salim
		Direktur Independen	: Allend Wibowo

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- Para pemegang saham Perseroan yang hadir pada RUPST mewakili sejumlah 4.293.284.184 atau sebesar 88,823% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- Para pemegang saham Perseroan yang hadir pada RUPSLB mewakili sejumlah 4.293.284.284 atau sebesar 88,823% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara RUPST dan RUPSLB

Mata Acara RUPST:

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 2016 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
- Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
- Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
- Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan;

Mata Acara RUPSLB:

- Penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.

D. Mekanisme pengambilan keputusan

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

E. Keputusan Rapat

- Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST ke-1			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.293.284.184 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
Keputusan RUPST	Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;		

Mata Acara RUPST ke-2			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.293.284.184 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
Keputusan RUPST	a. Menyetujui laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp102.543.504.632,- ditetapkan penggunaannya, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> sebesar Rp19.334.000.000,- dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp4,- dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku; sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau pengembangan serta ekspansi usaha Perseroan; b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

Mata Acara RUPST ke-3			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Keputusan RUPST	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan		
	Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum		

Mata Acara RUPST ke-4			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.263.446.584 saham (99,31% dari yang hadir)	Tidak Ada	29.837.600 (0,69% dari yang hadir)
Keputusan RUPST	Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (member of the RSM Network), yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.		

Mata Acara RUPST ke-5			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.293.284.184 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
Keputusan RUPST	a. Merubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupan Rapat ini sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019, sehingga secara keseluruhan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : <p>Direksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama : Bapak HARYANTO TJIPTODIHARDJO Direktur : Bapak DAVID HERMAN LIASDANU Direktur : Ibu LINDAWATI Direktur : Bapak NGA SEG MIN Direktur : Bapak JANTO SALIM Direktur (Independen) : Bapak ALLEND WIBOWO <p>Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama : Bapak HANDOJO TJIPTODIHARDJO Komisaris (Independen) : Bapak CORNELIUS WIELIM PRANATA b. 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 perundang-undangan yang berlaku.		

Mata Acara RUPST ke-6			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.293.284.184 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
Keputusan RUPST	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 Dewan Komisaris Perseroan.		

RUPST dibuka pada pukul 09.20 WIB dan ditutup pada pukul 09.50 WIB

- Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.292.548.084 saham (99,98% dari yang hadir)	Tidak Ada	736.200 saham (0,02% dari yang hadir)
Keputusan RUPSLB	1. Menyetujui untuk menjamin aset Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan termasuk penjaminan aset yang dilakukan oleh anak perusahaan Perseroan, untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, dalam memperoleh fasilitas pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan lainnya;		
	2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan untuk menjamin aset Perseroan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama sebagai pemenuhan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.		

RUPSLB dibuka pada pukul 09.55 WIB dan ditutup pada pukul 10.05 WIB

G. Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara RUPST ke-2 sebagaimana tersebut diatas dimana rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp19.334.000.000,- atau sebesar Rp4,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada 4.833.500.000 lembar saham perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2016 sebagai berikut:

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2016

KETERANGAN	TANGGAL
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)	
• Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Juli 2017
• Pasar Tunai	6 Juli 2017
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)	
• Pasar Reguler dan Negosiasi	4 Juli 2017
• Pasar Tunai	7 Juli 2017
Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak Dividen (Recording Date)	6 Juli 2017
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	20 Juli 2017

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen tunai akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 6 Juli 2017 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 6 Juli 2017.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank Kustodian pada tanggal 20 Juni 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya, sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan
- Bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan nomor pokok wajib pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek, yakni PT Sharestar Indonesia ("BAE"), yang beralamat di Berita Satu Plaza Building, lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 - Jakarta 12950 paling lambat tanggal 6 Juli 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan diegalisasi oleh kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat 13 Juli 2017 (5 hari sebelum tanggal pembayaran dividen), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.