



PT Impack Pratama Industri Tbk

**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 : Jumat / 18 Juni 2017

Waktu : 09.00 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 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 pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. 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;
5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan;

Penjelasan mata acara RUPST:

- a. Mata acara ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-6 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 perdana saham dan obligasi Perseroan sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- c. Mata acara ke-5, merupakan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan meninggalnya Bapak CHRISTIAN MINALOKA MONIAGA selaku Komisaris Perseroan.

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

1. 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.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

- a. Mata acara RUPSLB terkait perolehan pendanaan Perseroan yang memerlukan jaminan aset Perseroan yang wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham 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 23 Mei 2017 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 13 Juni 2017.
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, 24 Mei 2017
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK.
DIREKSI