

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi PT Impack Pratama Industri Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 di *Banking Hall* – sisi Selatan Altira Office Tower Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta Utara.

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

Komisaris Independen	: Kelvin Choon Jhen Lee	Direktur	: David Herman Liasdanu
Direktur Utama	: Haryanto Tjiptodihardjo	Direktur	: Janto Salim
Direktur	: Lindawati	Direktur	: Sugiarto Romeli
Ditaktur	: Lisan	Direktur	: Wira Yuwana

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Para pemegang saham Perseroan yang hadir pada RUPST mewakili sejumlah 4.464.606.854 saham atau sebesar 92,37% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**C. Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 2020 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 2020;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi 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**

1. 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

	4.464.606.854 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
Keputusan RUPST	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquitt et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.		
<b>Mata Acara RUPST ke-2</b>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.464.606.854 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
Keputusan RUPST	<p>a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut :</p> <p>i. Sebesar Rp16,- per saham atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp77.336.000.000,- dari laba bersih Perseroan tahun buku 2020 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp10 per saham atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp48.335.000.000,- yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham pada tanggal 13 November 2020, sehingga sisa dividen tunai yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp6,- per saham atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp29.001.000.000,- dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;</p> <p>ii. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau pengembangan serta ekspansi usaha Perseroan.</p> <p>b. 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.</p>		
<b>Mata Acara RUPST ke-3</b>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.435.127.654 saham (99,34% dari yang hadir)	Tidak Ada	29.479.200 (0,66% dari yang hadir)
Keputusan RUPST	Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Gani Sigiros & Handayani untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.		
<b>Mata Acara RUPST ke-4</b>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.464.606.854 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 Komite Nominasi dan Remunerasi yang saat ini dirangkap oleh Dewan Komisaris Perseroan		

RUPST dibuka pada pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 10.43 WIB

#### F. 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 sisa pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan sebesar Rp29.001.000.000,- atau sebesar Rp6,- 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 2020 sebagai berikut:

#### JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2020

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Cum Dividen pasar reguler dan negosiasi	17 Juni 2021
	Ex Dividen pasar reguler dan negosiasi	18 Juni 2021
2	Cum Dividen pasar tunai	21 Juni 2021
	Ex Dividen pasar tunai	22 Juni 2021
3	<i>Recording date</i>	21 Juni 2021
4	Pembayaran Dividen	29 Juni 2021

#### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 21 Juni 2021 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT kustodian Sentral efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 21 Juni 2021.
2. 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 29 Juni 2021. 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 dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. 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
4. 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 21 Juni 2021 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam dalam negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

5. Bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya 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 dilegalisasi oleh kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat 22 Juni 2021 (*5 hari sebelum tanggal pembayaran dividen*), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 11 Juni 2021

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK.**

Direksi