

**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 senin, tanggal 29 Juni 2020 di *Banking Hall* – sisi Selatan Altira Office Tower Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta Utara.

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

Direksi			
Direktur Utama	: Haryanto Tjiptodihardjo	Direktur	: David Herman Liasdanu
Direktur	: Lindawati	Direktur	: Janto Salim
Ditektur	: Lisan	Ditektur	: Nga Seg Min

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

1. Para pemegang saham Perseroan yang hadir pada RUPST mewakili sejumlah 4.457.155.652 saham atau sebesar 92,21% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
2. Para pemegang saham Perseroan yang hadir pada RUPSLB mewakili sejumlah 4.457.225.652 atau sebesar 92,22% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

**C. Mata Acara RUPST dan RUPSLB**

**Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 2019 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 2019;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Persetujuan Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan;

**Mata Acara RUPSLB:**

- Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

#### 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:

<b>Mata Acara RUPST ke-1</b>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.457.155.652 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
Keputusan RUPST	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2019 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
	4.457.155.652 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
Keputusan RUPST	Menyetujui laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp103.701.431.423,- tidak dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham dan laba bersih tersebut akan dimasukkan dan dibukukan sebagai saldo laba, untuk menambah modal kerja Perseroan.		
<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
	4.427.676.452 saham (99,34% dari yang hadir)	Tidak Ada	29.479.200 (0,66% dari yang hadir)
Keputusan RUPST	Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Gani Sigiyo & Handayani untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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
	4.427.506.652 saham (99,33% dari yang hadir)	Tidak Ada	29.649.000 (0,66% dari yang hadir)
Keputusan RUPST	<p>a. -Memberhentikan dengan hormat Bapak CORNELIUS WIELIM PRANATA sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya kepada Perseroan selama masa jabatannya;</p> <p>-Memberhentikan dengan hormat Bapak ALLEND WIBOWO sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya kepada Perseroan selama masa jabatannya;</p> <p>-Mengangkat Bapak SUGIARTO ROMELI dan Bapak WIRA YUWANA masing-masing selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024;</p> <p>-Mengangkat Bapak KELVIN CHOON JHEN LEE selaku Komisaris Independen 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;</p> <p>b. 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 :</p> <p><b><u>Direksi :</u></b></p> <p>Direktur Utama : Bapak HARYANTO TJIPTODIHARDJO</p> <p>Wakil Direktur Utama : Bapak NGA SEG MIN</p> <p>Direktur : Ibu LINDAWATI</p> <p>Direktur : Bapak DAVID HERMAN LIASDANU</p> <p>Direktur : Bapak JANTO SALIM</p> <p>Direktur : Ibu LISAN</p> <p>Direktur : Bapak SUGIARTO ROMELI</p> <p>Direktur : Bapak WIRA YUWANA</p> <p><b><u>Dewan Komisaris :</u></b></p> <p>Komisaris Utama : Bapak HANDOJO TJIPTODIHARDJO</p> <p>Komisaris Independen : Bapak KELVIN CHOON JHEN LEE</p> <p>c. 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.</p>		

<b>Mata Acara RUPST ke-5</b>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.457.155.652 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 14.12 WIB dan ditutup pada pukul 14.44 WIB

2. Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

<b>Mata Acara RUPSLB</b>			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.427.576.652 saham (99,33% dari yang hadir)	Tidak Ada	29.649.000 (0,66% dari yang hadir)
Keputusan RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 5 huruf d, e dan ayat 6 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.</li> <li>2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;</li> <li>3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, 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 seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), 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.</li> </ol>		

RUPSLB dibuka pada pukul 14.49 WIB dan ditutup pada pukul 14.57 WIB

Jakarta, 30 Juni 2020

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK.**

Direksi