

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA TAHUN BUKU 2022

Dengan ini Direksi PT Impack Pratama Industri Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 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 dan RUPSLB yaitu :

| Dewan Komisaris | | Direksi | |
|----------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|
| Komisaris Independen | : Kelvin Choon Jhen Lee | Direktur Utama | : Haryanto Tjiptodihardjo |
| Komisaris | : Lindawati | Direktur | : Sugiarto Romeli |
| | | Direktur | : David Herman Liasdanu |
| | | Direktur | : Janto Salim |
| | | Direktur | : Lisan |
| | | Direktur | : Wira Yuwana |
| | | Direktur | : Phillip Tjipto |

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dan kuasa pemegang saham yang mewakili sejumlah 4.737.360.900 saham atau sebesar 96,024% dari 4.933.500.000 yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPSLB

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dan kuasa pemegang saham yang mewakili sejumlah 4.737.405.910 saham atau 96,025% dari 4.933.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham

RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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;

RUPSLB

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;
2. Pembagian Saham Bonus, serta peningkatan modal ditempatkan/modal disetor dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian Saham Bonus serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan/modal disetor dan perubahan anggaran dasar tersebut.
3. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.
4. Persetujuan 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.
5. Persetujuan perubahan Dewan Komisaris 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 |
| | 4.737.360.900 saham (100% dari yang hadir) | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Keputusan RUPST | Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2022, 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 2022 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 |
| | 4.737.360.900 saham (100% dari yang hadir) | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Keputusan RUPST | a. 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: | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|--|
| | <p>i. 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</p> <p>ii. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau 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> | | |
| Mata Acara RUPST ke-3 | | | |
| Jumlah Pemegang Saham yang bertanya | Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 4.704.012.300 saham (99,296% dari yang hadir) | Tidak Ada | 33.348.600 (0,704% dari yang hadir) |
| Keputusan RUPST | <p>a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Gani Sigiros & Handayani, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;</p> <p>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;</p> <p>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.</p> | | |
| Mata Acara RUPST ke-4 | | | |
| Jumlah Pemegang Saham yang bertanya | Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 4.737.360.900 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 9.51 WIB dan ditutup pada pukul 10.25 WIB.

2. Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

| Mata Acara RUPSLB ke-1 | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------|
| Jumlah Pemegang Saham yang bertanya | Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 4.732.139.110 saham (99,899% dari yang hadir) | Tidak Ada | 5.266.800 (0,101% dari yang hadir) |
| Keputusan RUPSLB | <p>a. Menyetujui dan meningkatkan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp170.000.000.000 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.170.000.000.000 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar Rupiah), serta merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.</p> <p>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</p> | | |
| Mata Acara RUPSLB ke-2 | | | |
| Jumlah Pemegang Saham yang bertanya | Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 4.732.139.110 saham (99,899% dari yang hadir) | Tidak Ada | 5.266.800 (0,101% dari yang hadir) |
| Keputusan RUPSLB | <p>a. 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.</p> <p>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</p> | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|---------------------------------------|
| | <p>Perseroan.</p> <p>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/atau menyampaikan 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.</p> | | |
| Mata Acara RUPSLB ke-3 | | | |
| Jumlah Pemegang Saham yang bertanya | Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 4.737.360.900 saham (100% dari yang hadir) | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Keputusan RUPSLB | <p>a. 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.</p> <p>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.</p> | | |
| Mata Acara RUPSLB ke-4 | | | |
| Jumlah Pemegang Saham yang bertanya | Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 4.732.139.110 saham (99,899% dari yang hadir) | Tidak Ada | 5.266.800 (0,101% dari yang hadir) |

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|--------------|
| Keputusan RUPSLB | 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. | | |
| Mata Acara RUPSLB ke-5 | | | |
| Jumlah Pemegang Saham yang bertanya | Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| | 4.737.360.900 saham (100% dari yang hadir) | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Keputusan RUPSLB | <p>a. 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.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>d. 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><u>Direksi :</u></p> <p>Direktur Utama : Bapak HARYANTO TJIPTODIHARDJO Direktur : Bapak DAVID HERMAN LIASDANU Direktur : Bapak JANTO SALIM Direktur : Ibu LISAN Direktur : Bapak SUGIARTO ROMELI Direktur : Bapak WIRA YUWANA Direktur : Bapak PHILLIP TJIPTO</p> <p><u>Dewan Komisaris :</u></p> <p>Komisaris Utama : Ibu LINDAWATI Komisaris Independen : Bapak KELVIN CHOON JHEN LEE</p> | | |

| | |
|--|--|
| | e. 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. |
|--|--|

RUPSLB dibuka pada pukul 10.32 WIB dan ditutup pada pukul 11.05 WIB.

F. Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai dan Saham Bonus

1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara RUPST ke-2 sebagaimana tersebut di atas dimana rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp162.805.500.000 (seratus enam puluh dua miliar delapan ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp33,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada 4.933.500.000 lembar saham perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2022 sebagai berikut:

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2022

| KETERANGAN | TANGGAL |
|---|---------------------|
| Cum dividen pasar reguler dan negosiasi | 16 Juni 2023 |
| Ex dividen pasar reguler dan negosiasi | 19 Juni 2023 |
| Cum dividen pasar tunai | 20 Juni 2023 |
| Ex dividen pasar tunai | 21 Juni 2023 |
| Recording date | 20 Juni 2023 |
| Pembayaran dividen | 26 Juni 2023 |

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan (recording date) pada tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“pemegang saham yang berhak”).
3. Pembayaran dividen tunai:
 - a. Bagi pemegang saham yang berhak yang sahamnya masih dalam bentuk warkat dapat meminta secara tertulis pemindahbukuan (bank transfer) pembayaran dividen dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembayaran disertai dengan nama bank beserta nomor rekening, bukti identitas individu atau badan hukum yang masih berlaku, fotokopi nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak dalam negeri atau asli surat keterangan domisili berupa DGT form (“SKT”) bagi wajib pajak luar negeri kepada PT Sharestar Indonesia (biro administrasi efek), yang beralamat di SOPO Del Office Towers & Lifestyle Tower B lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12920, telepon 021-50815211 paling lambat tanggal 20 Juni 2023 pada pukul 15.00 WIB.

- b. Bagi pemegang saham yang berhak yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham yang berhak membuka rekening efek.
4. Pajak atas dividen tunai diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bagi para pemegang saham yang berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan hukum berlaku ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- Bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang negaranya memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda (“P3B”) dengan Indonesia wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pajak yang berlaku dan menyerahkan asli surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh *competent authority* atau wakilnya yang sah di negara *treaty partner* untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26 undang-undang pajak penghasilan yang berlaku dari waktu ke waktu di Indonesia paling lambat 30 Juni 2023 (5 hari sebelum tanggal pembayaran dividen) pukul 16.00 WIB kepada BAE, bagi para pemegang saham dalam bentuk warkat atau kepada KSEI bagi para pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

2. Jadwal Pembagian Saham Bonus

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara RUPSLB ke-2 sebagaimana tersebut di atas dimana rapat telah memutuskan untuk 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, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian saham bonus tahun buku 2022 sebagai berikut:

JADWAL PEMBAGIAN SAHAM BONUS TAHUN BUKU 2022

| KETERANGAN | TANGGAL |
|---|--------------|
| Cum Dividen pasar reguler dan negosiasi | 16 Juni 2023 |
| Ex dividen pasar reguler dan negosiasi | 19 Juni 2023 |
| Cum Dividen pasar tunai | 20 Juni 2023 |
| Recording Date | 20 Juni 2023 |
| Ex Dividen pasar tunai | 21 Juni 2023 |
| Permohonan Pencatatan | 27 Juni 2023 |
| Pembagian Saham Bonus | 6 Juli 2023 |

Tata Cara Pembagian Saham Bonus:

Dalam hal RUPS Luar Biasa telah menyetujui pembagian Saham Bonus, maka pelaksanaan Saham Bonus dilakukan dengan prosedur dan tata cara sebagai berikut:

1. Pemegang Saham Yang Berhak
Pemegang Saham yang berhak untuk mendapatkan Saham Bonus yang bukan merupakan dividen saham yang berasal dari kapitalisasi agio saham adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per recording date yaitu tanggal 20 Juni 2023.
2. Rasio Pembagian Saham Bonus

Setiap kepemilikan 1 (satu) Saham oleh pemegang saham yang tercatat pada tanggal 20 Juni 2023 (Recording Date) akan memperoleh 10 (sepuluh) Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.

3. Pembulatan

Apabila Pemegang Saham mendapatkan Saham Bonus dalam bentuk pecahan (tidak mencapai satuan lembar saham), maka akan dilakukan pembulatan ke bawah, baik untuk pecahan lebih atau kurang dari setengah ($>0,5$ atau $<0,5$), dan pecahan tersebut tidak akan diterbitkan.

4. Perpajakan

Pajak terhadap saham bonus akan diperlakukan sebagaimana ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia.

5. Pendistribusian Saham Bonus

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Saham Bonus akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening atas nama Pemegang Saham pada tanggal 6 Juli 2023.

6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat, maka Pemegang Saham dapat mengambil Saham Bonus sejak tanggal 6 Juli 2023 melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni:

PT Sharestar Indonesia, SOPO DEL Office Tower, Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut:

Untuk perorangan:

- Asli identitas diri (KTP) yang masih berlaku.
- Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan salinan bukti identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa serta membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

Untuk Badan Hukum:

- Salinan Akta Anggaran Dasar
- Salinan Akta Susunan Pengurus Terakhir

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 9 Juni 2023

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK.

DIREKSI