

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 : Senin / 29 Juni 2020
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : *Banking Hall* – sisi Selatan Altira Office Tower Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta Utara.

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 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;

Penjelasan mata acara RUPST:

- a. Mata acara ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-5 merupakan mata acara yang rutin diselenggarakan dan dimintakan persetujuannya dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Mata acara ke-4, Perseroan akan melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan merupakan mata acara yang dimintakan persetujuannya dalam RUPST sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

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

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

Penjelasan mata acara RUPSLB:

Mata acara RUPSLB merupakan mata acara yang dimintakan persetujuannya kepada Pemegang Saham atas Anggaran Dasar Perseroan untuk dirubah dan dinyatakan kembali serta disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini sebagaimana yang dimuat dalam (i) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, (ii) situs web Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan berlaku sebagai

- undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"). Pemegang Saham yang dimaksud tersebut yaitu Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, pukul 16.15 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza Building, lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 - Jakarta 12950, Telepon: (021) 527 7966, Fax: (021) 527 7967;
 - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya ditiptikan pada Penitipan Kolektif PT KSEI. Pemegang Saham yang dimaksud tersebut yaitu pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020.
 3. Pemegang Saham dapat mewakilkan suaranya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sharestar Indonesia sebagai representatif independen Perseroan, dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/>.
 4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan untuk Rapat yang dapat diunduh termasuk didalamnya formulir surat kuasa, surat pernyataan kesehatan, laporan tahunan, melalui situs Perseroan <https://www.impact-pratama.com> dan/atau dalam situs resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
 5. Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di gedung tempat Rapat diadakan dan dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukan konfirmasi tertulis untuk menghadiri rapat (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Pendaftaran secara fisik ditutup 15 menit sebelum Rapat dimulai.
 6. Sehubungan dengan perkembangan terkini terkait pandemi Covid-19 dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebaran Pandemi Covid-19, dengan ini Perseroan memberikan himbauan secara tegas kepada para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun memberikan kuasa kepada Pihak Independen sebagaimana tersebut dalam angka 3 (tiga) diatas. Pelaksanaan Rapat Perseroan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang berlaku dan mengikuti mekanisme protokol penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
 7. Demi alasan kesehatan dan dalam kerangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada Para Pemegang Saham.

Jakarta, 5 Juni 2020

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK

Direksi