

Nomor Surat	36/IP-CORSEC/VI/2021
Nama Perusahaan	PT Impack Pratama Industri Tbk
Kode Emiten	IMPC
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 29/IP-CORSEC/V/2021 tanggal 18 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.464.606.854 saham atau 99,37% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	4.464.606.854	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) 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;

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	4.464.606.854	100%	0	0%	0	0%	Setuju

**X** Dividen Tunai                      Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut :

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;

ii.. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau pengembangan serta ekspansi usaha Perseroan.

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.

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	4.435.127.654	99,339%	29.479.200	0,66%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		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								

Agenda 4	Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	4.464.606.854	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		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 Rekomendasi yang saat ini dirangkap oleh Dewan Komisaris Perseroan.								

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Impack Pratama Industri Tbk**

Lenggana Linggawati

Corporate Secretary

PT Impack Pratama Industri Tbk

Altira Office Tower Lantai 38, Altira Business Park, JL Yos Sudarso No. 85

Telepon : 6221- 65311045, Fax : 6221-65311041, www.impact-pratama.com

Tanggal dan Waktu	11-06-2021 14:38
Lampiran	1. 36-Penyampaian hasil RUPST- CN Notaris.pdf
	2. IMPC_covernote_rupst_09juni2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Impack Pratama Industri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Impack Pratama Industri Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	36/IP-CORSEC/VI/2021
Issuer Name	PT Impack Pratama Industri Tbk
Issuer Code	IMPC
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 29/IP-CORSEC/V/2021 Date 18 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 09 June 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.464.606.854 shares or 99,37% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	4.464.606.854	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) 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;

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	4.464.606.854	100%	0	0%	0	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut :
  - 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;
  - ii. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau pengembangan serta ekspansi usaha Perseroan.
- 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.

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	4.435.127.654	99,339%	29.479.200	0,66%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		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								

Agenda 4	Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	4.464.606.854	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		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 Rekomendasi yang saat ini dirangkap oleh Dewan Komisaris Perseroan.								

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Impack Pratama Industri Tbk**

Lenggana Linggawati

Corporate Secretary

PT Impack Pratama Industri Tbk

Altira Office Tower Lantai 38, Altira Business Park, JL Yos Sudarso No. 85

Phone : 6221- 65311045, Fax : 6221-65311041, www.impact-pratama.com

Date and Time	11-06-2021 14:38
Attachment	1. 36-Penyampaian hasil RUPST- CN Notaris.pdf
	2. IMPC_covernote_rupst_09juni2021.pdf

This is an official document of PT Impack Pratama Industri Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Impack Pratama Industri Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



## PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

No: 36/IP-CORSEC/VI/2021

Jakarta, 11 Juni 2021

Kepada.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up.Yth : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Impack Pratama Industri Tbk ("**Perseroan**") pada tanggal 9 Juni 2021 di *Banking Hall* – sisi Selatan Altira Office Tower Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta Utara, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00015/BEJ/01-2001 perihal Perubahan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini Perseroan sampaikan Risalah Hasil Rapat yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Mkn, Notaris di Jakarta dalam Surat Keterangan Nomor: 375/SI.Not/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 (terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**

  
**PT Impack Pratama Industri Tbk**

**Lenggana Linggawati**

Corporate Secretary

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 375/SI.Not/VI/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 9 Juni 2021.

Tempat : Banking Hall - sisi Selatan Altira Office Tower Jalan Yos Sudarso  
Kaveling 85, Jakarta Utara.

Pukul : 10.20 - 10.43 WIB.

Mata Acara :

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.



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 9 Juni 2021, dengan nomor 67.

**Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Perseroan :**

Komisaris Independen : Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE;

**Kehadiran Anggota Direksi Perseroan :**

Direktur Utama : Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO;  
Direktur : Nyonya LINDAWATI;  
Direktur : Tuan DAVID HERMAN LIASDANU;  
Direktur : Tuan JANTO SALIM;  
Direktur : Nyonya LISAN  
Direktur : Tuan SUGIARTO ROMELI;  
Direktur : Tuan WIRA YUWANA.

**Pemimpin Rapat:**

-Rapat dipimpin oleh Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.464.606.854 saham atau 92,37% dari 4.833.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

**-Mata Acara Pertama, Kedua dan Keempat:**

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**-Mata Acara Ketiga:**

-Jumlah suara abstain : 0 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 29.479.200 suara.

-Jumlah suara setuju : 4.435.127.654 suara

-Sehingga total suara setuju : 4.435.127.654 suara, atau sebesar 99,339%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan :**

**Mata Acara Pertama:**

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) 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;





NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Mata Acara Kedua:**

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut :
  - i. Sebesar Rp16,00 per saham atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp77.336.000.000,00 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 Rp10,00 per saham atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp48.335.000.000,00 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 Rp6,00 per saham atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp29.001.000.000,00 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - ii. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau pengembangan serta ekspansi usaha Perseroan.
- 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.

**Mata Acara Ketiga :**

- Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Gani Sigiro & 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.

**Mata Acara Keempat:**

- 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 Rekomendasi yang saat ini dirangkap oleh

*CA*

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 9 Juni 2021

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



*[Handwritten signature]*  
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.