



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0206748

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**

Kepada Yth.

Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM.,  
M.KN.

KH Zainul Arifin No. 2, Komplek Ketapang  
Indah B-2 no. 4-5  
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 99 Tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN., berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, **PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 28 Mei 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

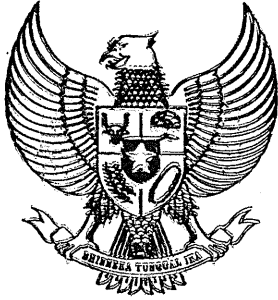
**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 28 Mei 2024

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0102557.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 28 Mei 2024**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**NOTARIS**

**CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016  
Tanggal 11 Maret 2016

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

**AKTA**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk

**NOMOR** : 99.

**TANGGAL** : 20 Mei 2024.

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**  
**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**

**Nomor : 99.**

-Pada hari ini, Senin, tanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat). -----

-Pukul 11.25 WIB (sebelas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). --

-Hadir di hadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kôta Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **DAVID HERMAN LIASDANU**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----



2. Nyonya **LISAN**, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak selaku -----  
Direktur, demikian mewakili Direksi, yang telah mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 97, dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**, berkedudukan di Jakarta Utara, dan berkantor pusat di Altira Business Park Office Tower Lantai 38, Jalan Yos Sudarso Kaveling 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang

perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal : -----

-29-06-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), nomor 170, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 27-07-2020 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh), nomor ----- AHU-AH.01.03-0309067; -----

-17-11-2022 (tujuh belas November dua ribu dua puluh dua), nomor 176, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 17-11-2022 (tujuh belas November dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0314529; -----

-08-06-2023 (delapan Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 79, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 12-06-2023 (dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor----- AHU-0032545.AH.01.02.TAHUN 2023 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 12-06-2023 (dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0076101; -----

-12-07-2023 (dua belas Juli dua ribu dua puluh tiga), nomor 65, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 12-07-2023 (dua belas Juli dua ribu dua puluh tiga), nomor ----- AHU-AH.01.03-0090619. -----



-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat), bertempat di Banking Hall - Sisi Selatan Altira Office Tower Jalan Yos Sudarso Kaveling 85, Jakarta Utara, pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 10.54 WIB (sepuluh lewat lima puluh empat menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "RAPAT"), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 97.-----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Nyonya LINDAWATI, selaku Komisaris Utama Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 06-05-2024 (enam Mei dua ribu dua puluh empat) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;-----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana pelaksanaan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") 2020"), serta dalam melaksanakan RAPAT, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.---

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15, dan untuk itu Perseroan telah menyampaikan :-----

- Surat Pemberitahuan atas mata acara RAPAT kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 28-03-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat). -----

- Pengumuman kepada Para Pemegang Saham untuk penyelenggaraan RAPAT pada tanggal 05-04-2024 (lima April dua ribu dua puluh empat) dan Pemanggilan RAPAT dilakukan pada tanggal 26-04-2024 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh empat), keduanya melalui situs website PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI). -----

-Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah-----  
51.989.681.977 (lima puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili 95,80% (sembilan puluh lima koma delapan nol persen) dari 54.268.500.000 (lima puluh empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu) saham saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi; -----

-Bahwa RAPAT telah mengambil keputusan mengenai pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang hendak dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan sebagai berikut : -

Keputusan Mata Acara Kelima :-----

a. Mengangkat kembali:-----

- Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO, sebagai Direktur Utama Perseroan.
- Tuan PHILLIP TJIPTO sebagai Direktur Perseroan. -----
- Tuan DAVID HERMAN LIASDANU, sebagai Direktur Perseroan.-----

- Tuan JANTO SALIM, sebagai Direktur Perseroan.-----
  - Nyonya LISAN, sebagai Direktur Perseroan. -----
  - Tuan SUGIARTO ROMELI, sebagai Direktur Perseroan. -----
  - Tuan WIRA YUWANA, sebagai Direktur Perseroan.-----
  - Nyonya LINDAWATI, sebagai Komisaris Utama Perseroan. -----
  - Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE, sebagai Komisaris Independen -----  
 Perseroan.-----
- efektif terhitung sejak ditutupnya RAPAT.-----
- b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----  
 terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum  
 Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh  
 sembilan), dengan susunan sebagai berikut :-----
- Direksi : -----
- Direktur Utama : Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO-----
- Direktur : Tuan PHILLIP TJIPTO-----
- Direktur : Tuan DAVID HERMAN LIASDANU -----
- Direktur : Tuan JANTO SALIM -----
- Direktur : Nyonya LISAN-----
- Direktur : Tuan SUGIARTO ROMELI-----
- Direktur : Tuan WIRA YUWANA-----
- Dewan Komisaris : -----
- Komisaris Utama : Nyonya LINDAWATI -----
- Komisaris Independen : Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE -----
- 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.-----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ---- sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Tuan MICHAEL YOGATAMA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 -  
(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),  
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower K-26-KG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005;-----
2. **Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum**, lahir di Semarang, pada -----  
tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; --



-keduanya karyawan pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

