

PENGUMAMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
(“RUPST”)

PT MITRA PACK Tbk. (“Perseroan”) telah mengadakan RUPST,

Pada :

Hari/tanggal : Senin, 26 Juni 2023.

Tempat : Kantor Operasional
PT Mitra Pack, Tbk.

Jl. DR. Sitanala No. 11,
Tangerang 15129

Pukul : 10.11 – 11.09 WIB

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2023 serta tantiem untuk tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF TREATURE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
(“AGMS”)

PT MITRA PACK Tbk. (the “Company”) has convened an AGMS,

On :

Day/date : Monday, 26 June 2023.

Place : Operational Office of PT Mitra Pack, Tbk.
Jl. Dr. Sitanala No. 11, Tangerang 15129

Time: 10.11 – 11.09 WIB

Agenda of the AGMS:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report, including the Financial Statements and Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2022 and the granting of full release and discharge (*acquit et decharge*) to all members of the Board of Directors and the Board Commissioner of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year ending December 31, 2022.
2. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2022.
3. Approval of the determination of salary and/or honorarium and allowances for the 2023 financial year and tantiem for the 2022 financial year for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama: ARDI KUSUMA
Direktur : EDWARD KUSUMA
Direktur : CINDY KUSUMA
Direktur : ILHAM DJAJA

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : JESSICA KUSUMA
Komisaris : TUNGGGA WIJAYA
Komisaris Independen : GILBERT RELY

Pemimpin Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan GILBERT RELY, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 2.622.729.200 saham atau 82,76% dari 3.169.200.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

4. Approval of the appointment of a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants incorporated in a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023.

5. Reports and accountability for Realization of the Use of Public Offering Proceeds.

The presence of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

Board of Directors present at the Meeting:

President Director: ARDI KUSUMA
Director : EDWARD KUSUMA
Director: CINDY KUSUMA
Director : ILHAM DJAJA

Board of Commissioners present at the Meeting:

President Commissioner : JESSICA KUSUMA
Commissioner : TUNGGGA WIJAYA
Independent Commissioner : GILBERT RELY

Meeting Leader :

The Company's Annual General Meeting of Shareholders is chaired by Mr. GILBERT RELY, as the Company's Independent Commissioner.

Attendance of Shareholders :

-The Company's Annual General Meeting of Shareholders was attended by shareholders and/or their proxies representing 2,622,729,200 shares or 82.76% of the 3,169,200,000 shares which are all shares issued by the Company.

Submission of Questions and/or Opinions:

-Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda of the Meeting.

Mata Acara Pertama:

-Terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara Keempat:

-Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Kelima:

-Terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

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 sampai dengan Mata Acara Kelima

Jumlah suara tidak setuju : 17.000 suara.

Jumlah suara abstain : 0 suara.
Jumlah suara setuju : 2.622.712.200 suara.

Sehingga total suara setuju : 2.622.712.200 suara atau sebesar 99,999% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

First Agenda:

-There is 1 (one) shareholder and/or shareholder's proxy who asks questions and/or opinions.

Second Agenda to Fourth Agenda:

-There were no shareholders and/or proxy shareholders who raised questions and/or opinions.

Fifth Agenda Item:

-There is 1 (one) shareholder and/or shareholder's proxy who asks questions and/or opinions

Decision Making Mechanism :

-Decisions for all agenda items are made based on deliberations for consensus, in the event that deliberations for consensus are not reached, decisions are made by voting.

Voting Results:

The First Agenda to the Fifth Agenda

Number of votes disagree: 17,000 votes.

Abstentions: 0 votes. Approval votes: 2,622,712,200 votes.

So that the total agreed votes: 2,622,712,200 votes or 99.999% or more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor 00040/2.1104/AU.1/05/1292-1/1/IV/2023, tanggal 18 April 2023 yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara Kedua

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan, laba bersih

Meeting Resolutions:

First Agenda

- I. Approve the Annual Report, including:
 1. The Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ending December 31, 2022 which have been audited by the Public Accounting Firm Maurice Ganda Nainggolan & Partners in accordance with their report Number 00040/2.1104/AU.1/05/1292- 1/1/IV/2023, April 18, 2023 which has given a fair opinion in all material respects, which is contained in the 2022 Annual Report; And
 2. Report on the Supervisory Tasks of the Board of Commissioners, for the financial year ending December 31, 2022 which is contained in the 2022 Annual Report.
- II. Provide release and discharge of responsibility (*acquit et decharge*) to members of the Board of Directors for their management actions and to members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the financial year ending December 31, 2022, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Report The Company's finances for the financial year ending December 31, 2022 and its supporting documents.

Second Agenda

- I. Stipulates that in accordance with the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ending December 31, 2022, which has been audited by the Public Accounting Firm Maurice Ganda Nainggolan & Rekan, net profit

perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.479.978.527,00 (“**Laba Bersih 2022**”).

- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2022 sebagai berikut:
 1. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 2. Sebesar Rp1.147.997.853,00 disisihkan untuk dana cadangan;
 3. Sebesar Rp10.331.980.674,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Mata Acara Ketiga

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT KENCANA USAHA SENTOSA, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dengan kenaikan tidak melebihi 5% dari tahun buku sebelumnya serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan

the Company in the financial year ending December 31, 2022 amounted to IDR 11,479,978,527.00 (“2022 Net Profit”).

II. Determine the use of 2022 Net Profit as follows:

1. Not distributing cash dividends to the Company's shareholders;
2. An amount of IDR 1,147,997,853.00 is set aside for a reserve fund;
3. An amount of IDR 10,331,980,674.00 is entered and recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.

Third Agenda

- I. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors serving in and during the 2023 financial year, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
- II. Granted power and authority to PT KENCANA USAHA SENTOSA, as the current majority shareholder in the Company to determine the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners serving in and during the 2023 financial year, with an increase not exceeding 5% from the financial year beforehand and to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
- III. The amount of salary or honorarium and benefits that will be

diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.

Mata Acara Keempat

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.

Jakarta, 26 Juni 2023

PT Mitra Pack, Tbk

Direksi Perseroan

given by the Company to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who serve in and during the 2023 financial year will be included in the Annual Report for the 2023 financial year.

Fourth Agenda

To grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace a Registered Public Accountant Office at the Financial Services Authority (including a Registered Public Accountant at the Financial Services Authority that is incorporated in the said Registered Public Accountant Firm) that will audit/examine the books and records of the Company for the year book ending on 31 December 2023 and determines the amount of honorarium and other conditions regarding the appointment of a Registered Public Accountant Office at the Financial Services Authority (including a Registered Public Accountant at the Financial Services Authority who is incorporated in the Registered Public Accountant Office) taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.

Fifth Agenda

Receive well the report on the realization of the use of funds from the Company's initial public offering.

Jakarta, 26 June 2023

PT Mitra Pack, Tbk

Company Director