



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

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

Pada :

Hari/tanggal : Rabu, 18 Juni 2025.

Tempat : Kantor Operasional
PT Master Print Tbk.

Jl. DR. Sitanala No. 11,
Tangerang 15129

Pukul : 10.22 – 11.00 WIB

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) 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 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2025 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 : Wednesday, 18 June 2025.

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

Time: 10.22 – 11.00 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, 2024 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, 2024.
2. Determination of the use of the Company's Net Income for the financial year ended December 31, 2024
3. Determination of salaries and/or honorariums and allowances for the financial year 2025 to all Board members.



4. 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 2025.

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 : TUNGGA 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 2.685.550.800 saham atau 84,74% dari 3.169.200.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah 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 dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

4. Appointment of Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountant that is a member of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for financial year ended December 31, 2025.

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 : TUNGGA 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 Annual General Meeting of Shareholders of the Company was attended by shareholders and/or proxy of shareholders representing 2.685.550.800 shares or 84,74% of 3.169.200.000 shares which constitute all shares with valid voting rights issued by the Company.

Submission of Questions and/or Opinions:

-Shareholders and/or proxies of shareholders were given the opportunity to raise questions and/or opinions at the Meeting, but no shareholders and proxies of shareholders raised questions and/or opinions.



Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat 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 : 100 suara.

Jumlah suara blanko/abstain : 11.000 suara.

Jumlah suara setuju : 2.685.539.700 suara.

Sehingga total suara setuju : 2.685.550.700 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Decision-Making Mechanism:

- Decision-making on all Meeting agenda items is carried out based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision-making is carried out by voting.

Voting Results:

The First Agenda to the Fifth Agenda :

Number of votes disagree: 100 votes.

Number of blank/abstained votes: 11.000 votes.

Approval votes: 2.685.539.700 votes.

So that the total number of votes in favor: 2.685.550.700 votes or 99.99% or more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting



Keputusan Rapat :

Keputusan 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 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sesuai dengan laporannya Nomor 00196/3.0357/AU.1/05/1021-2/1/III/2025, tanggal 27 Maret 2025 yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024.
- 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 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.

Meeting Resolutions:

First Agenda Decision :

- I. Approve the Annual Report, including:
 1. Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ended December 31, 2024 which have been audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono in accordance with its report Number 00196/3.0357/AU.1/05/1021-2/1/III/2025 dated March 27, 2025 which has given an unqualified opinion, contained in the 2024 Annual Report; and
 2. Report on the Supervisory Tasks of the Board of Commissioners, for the financial year ending December 31, 2024 which is contained in the 2024 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, 2024, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Report The Company's finances for the financial year ending December 31, 2024 and its supporting documents.



Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp.11.975.326.234,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), sebagai berikut :

1. Sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
2. Sebesar Rp10.775.326.234,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Keputusan 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 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- II. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan mengalami peningkatan sebesar 5% dari jumlah yang ditetapkan pada tahun buku sebelumnya dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.

Second Agenda Resolution :

- Determining the use of the Company's Net Income for the financial year 2024 amounting to Rp. 11.975.326.234,00 (Eleven billion, nine hundred seventy-five million, three hundred twenty-six thousand, two hundred thirty-four point zero zero rupiah), as follows:

1. An amount of Rp 1.200.000.000,00 (one billion two hundred million rupiah) shall be set aside as a reserve fund;
2. An amount of Rp10.775.326.234,00 (ten billion, seven hundred seventy-five million, three hundred twenty-six thousand, two hundred thirty-four rupiah) is included and recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.

Third Agenda Resolution :

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 2025 financial year, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

II. Determining that the salaries or honoraria and allowances for the members of the Board of Commissioners serving during the 2025 fiscal year will be increased by 5% from the amount determined in the previous fiscal year, and granting authority to the Board of Commissioners' Meeting to decide on the allocation, taking into account the recommendations from the Remuneration and Nomination Committee

III. The amount of salary or honorarium and benefits to be provided by the Company to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company who served in and during the financial year 2025 will be contained in the Annual Report for the financial year 2025.



Keputusan Mata Acara Keempat :

- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 1. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai reputasi internasional; dan
 - b. Terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan.
 2. Menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

Jakarta, 20 Juni 2025

PT Mitra Pack Tbk

Direksi Perseroan

Fourth Agenda Resolution :

- To grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to:
 1. Appoint and/or replace the Registered Public Accountant Firm at the Financial Services Authority (including Registered Public Accountants who are members of the Registered Public Accountant Firm) that will audit the Company's financial statements and books for the financial year ending December 31, 2025 with the following criteria and limitations:
 - a. Have an international reputation; and
 - b. Registered as an Auditor with the Financial Services Authority.
 2. Determine the amount of honorarium and other terms and conditions deemed favorable by the Board of Commissioners of the Company, taking into account the input and consideration of the Audit Committee of the Company.

Jakarta, 20 June 2025

PT Mitra Pack Tbk

Company Director