



**PENGUMUMAN**

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

**PT MITRA PACK Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Jumat, 22 Mei 2026.

Tempat : Kantor Operasional  
PT Mitra Pack Tbk.

Jl. Doktor Sitanala nomor  
11, Tangerang 15129

Pukul : 10.19 – 10.41 WIB

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

**ANNOUNCEMENT**

**SUMMARY OF TREATURE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**("AGMS")**

**PT MITRA PACK Tbk**, domiciled in Central Jakarta (hereinafter referred to as the "**Company**") has held:

- Annual General Meeting of Shareholders, on :

Day/date : Friday, May 22, 2026.

Place : Operational Office of  
PT Mitra Pack Tbk.

Jl. Doktor Sitanala nomor  
11, Tangerang 15129

Time: 10.19 – 10.41 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, 2025 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, 2025.
2. Determination of salaries and/or honorariums and allowances for the financial year 2026 to all Board members.



3. 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 2026.

(untuk selanjutnya disebut “Rapat”)

**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 dipimpin oleh Tuan GILBERT RELY selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 2.589.146.800 saham atau 81,70% 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 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.

3. Appointment of a Registered Public Accountant Firm (including Registered Public Accountants who are members of a Registered Public Accountant Firm) to audit/examine the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2026.

(hereinafter referred to as the “Meeting”)

**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 meeting was chaired by Mr. GILBERT RELY as Independent Commissioner of the Company.

**Attendance of Shareholders :**

- The Meeting was attended by shareholders and/or proxy of shareholders representing 2.589.146.800 shares or 81,70% 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 shareholders' proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions at the Meeting, but no shareholders and shareholders' proxies 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:**

Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.

Jumlah suara blanko/abstain : 0 suara.

Jumlah suara setuju : 2.589.146.700 suara.

Sehingga total suara setuju : 2.589.146.700 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara Ketiga :**

Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.

Jumlah suara blanko/abstain : 103.800

suara.

Jumlah suara setuju : 2.589.042.900 suara.

Sehingga total suara setuju : 2.589.146.700 suara atau sebesar 99,99 % atau lebih dari 1/2 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 :**

Number of votes disagree: 100 votes.

Number of blank/abstained votes: 0 votes.

Approval votes: 2.589.146.700 votes.

So that the total number of votes in favor: 2.589.146.700 votes or 99.99% or more than 1/2 of the total number of shares with voting rights present at the Meeting

**The Second Agenda to the Third Agenda :**

Number of votes disagree: 100 votes.

Number of blank/abstained votes: 103.800 votes.

Approval votes: 2.589.042.900 votes.

So that the total number of votes in favor: 2.589.146.700 votes or 99.99% or more than 1/2 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 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan sesuai dengan laporannya tanggal 30 Maret 2026, nomor 00215/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/2026 yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan
  2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
- 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 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

## **Meeting Resolutions:**

### **First Agenda Decision :**

- I. Approve the Annual Report, including:
  1. The Financial Statements, comprising the Company's Balance Sheet and Income Statement for the fiscal year ended December 31, 2025, which were audited by the public accounting firm Anwar & Partners in accordance with the report dated March 30, 2026, No. 00215/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/2026, which issued an unqualified opinion in all material respects, as set forth in the 2025 Annual Report; and
  2. Report on the Supervisory Tasks of the Board of Commissioners, for the financial year ending December 31, 2025 which is contained in the 2025 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, 2025, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Report The Company's finances for the financial year ending December 31, 2025 and its supporting documents.



**Keputusan Mata Acara Kedua :**

- 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 2026, 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 2026 akan mengalami peningkatan sebesar maksimal 5% (lima persen) 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.

**Second 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 2026 financial year, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
- II. To determine that the salaries or honoraria and allowances for members of the Board of Commissioners serving during the 2026 fiscal year shall be increased by a maximum of 5% (five percent) from the amounts set in the previous fiscal year, and to authorize the Board of Commissioners Meeting to determine their allocation, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.



**Keputusan Mata Acara Ketiga :**

- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
  - i. menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar (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 2026 dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
    - a. mempunyai reputasi internasional; dan
    - b. terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan;
  - ii. menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut), dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

Jakarta, 26 Mei 2026  
PT Mitra Pack Tbk  
Direksi Perseroan

**Third Agenda Resolution :**

- To grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
  - i. to appoint and/or replace a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants affiliated with a Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's financial statements and books for the fiscal year ending December 31, 2026, subject to the following criteria and limitations:
    - a. Have an international reputation; and
    - b. Registered as an Auditor with the Financial Services Authority.
  - ii. determine the amount of the fee and other terms and conditions related to the appointment of a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (including Public Accountants registered with the Financial Services Authority who are members of such Public Accounting Firm), taking into account the input and recommendations of the Company's Audit Committee.

Jakarta, May 26, 2026  
PT Mitra Pack Tbk  
Company Director