

No Surat	23/IP-CORSEC/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Impack Pratama Industri Tbk
Kode Emiten	IMPC
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 17/IP-CORSEC/IV/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	20 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Banking Hall sisi Selatan Altira office Tower Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter, Jakarta Utara
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	25 April 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan.
5	Persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
2	Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD)

Informasi Lain

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

Nama Pengirim	Lenggana Linggawati
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	26-04-2024 11:08
Lampiran	1. 23-Pemanggilan RUPST LB 2024.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.	23/IP-CORSEC/IV/2024
Issuer Name	PT Impack Pratama Industri Tbk
Issuer Code	IMPC
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 17/IP-CORSEC/IV/2024 , dated 05 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	20 May 2024	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Banking Hall sisi Selatan Altira office Tower Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter, Jakarta Utara	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	25 April 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan.
5	Persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of the Articles of Association Amendment
2	Approval of The Additional Capital without Pre-emptive Rights

Other Information:

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

Sender Name	Lenggana Linggawati
Function	Corporate Secretary
Date and Time	26-04-2024 11:08
Attachment	1. 23-Pemanggilan RUPST LB 2024.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