

No Surat	003/MERS/IX/CORSEC/24
Nama Perusahaan	PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Kode Emiten	EPAC
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

**Pemanggilan Rencana RUPS**

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 005/MERS/VIII/CORSEC/24 , Tanggal 29 Agustus 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Hari/Tanggal/Waktu : 08 Oktober 2024 Waktu : 09:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : IBIS Style Jakarta Tanah Abang, Jl. Fachrudin No. 22, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 12 September 2024

**Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)**

No Agenda	Isi Agenda
1	Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris
2	Keputusan atas Pengunduran Diri Komisaris Utama dan Independen dan penetapan Susunan Pengurus

**Informasi Lain**

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.**

Nicky Gunhadi

Direktur Keuangan

PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.

Ruko Mutiara Taman Palem C8 No.2

Telepon : 021 2966 7018, Fax : 021 2966 7099, www.epack.co.id

Nama Pengirim	Nicky Gunhadi
Jabatan	Direktur Keuangan

Tanggal dan Waktu 13-09-2024 16:22

Lampiran	1. EPAC_Pemanggilan RUPSLB 8okt24.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	003/MERS/IX/CORSEC/24
Issuer Name	PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Issuer Code	EPAC
Attachment	1
Subject	Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders

**Call for AGM**

In accordance with Company letter No. 005/MERS/VIII/CORSEC/24 , dated 29 August 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Day/Date/Time : 08 October 2024 Time : 09:00  
 Venue information of the General Meeting of Shareholders : IBIS Style Jakarta Tanah Abang, Jl. Fachrudin No. 22, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250  
 Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 12 September 2024

## Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris
2	Keputusan atas Pengunduran Diri Komisaris Utama dan Independen dan penetapan Susunan Pengurus

**Other Information:**

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.**

Nicky Gunhadi

Direktur Keuangan

PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.

Ruko Mutiara Taman Palem C8 No.2

Phone : 021 2966 7018, Fax : 021 2966 7099, www.epack.co.id

Sender Name	Nicky Gunhadi
Function	Direktur Keuangan

Date and Time	13-09-2024 16:22
Attachment	1. EPAC_Pemanggilan RUPSLB 8okt24.pdf

This is an official document of PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. is fully