

Nomor: 008/MERS/VIII/CORSEC/21

Jakarta, 24 Agustus 2021

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

U.p. Yth : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Ralat Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan surat kami tertanggal 03 Agustus 2021 Nomor: 001/MERS/VIII/CORSEC/2021 dan guna memenuhi Peraturan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami menyampaikan adanya penambahan mata acara di Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sehingga mata cara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") menjadi seperti di bawah ini, selanjutnya Rapat PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk ("Perseroan") akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 September 2021
Waktu : 10:00 WIB – Selesai
Tempat : IBIS Styles Jakarta Tanah Abang
Jl. Fachrudin No. 22, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat
10250 - Indonesia

Mata Acara :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2020, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang terkait. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.



PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk

Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099

Mengenai Pengumuman telah diumumkan pada tanggal 12 Agustus 2021 dan Pemanggilan Rapat akan kami umumkan pada tanggal 27 Agustus 2021.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Direksi

PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk



Bahar

Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Jakarta
3. Yth. Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita
4. Yth. Kantor Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn