



KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : notarisleolin@yahoo.co.id, notarisleolin@gmail.com

A K T A

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk

TANGGAL .. 20 September 2021 ..

NOMOR .. 53 ..

= S A L I N A N =

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk

Nomor: 53.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 20-09-2021 (dua puluh September dua ribu dua puluh satu).
-Pukul 11.16 (sebelas lewat enam belas menit) Waktu Indonesia Barat.
-Saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas **PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat**, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK nomor: IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18-02-2020 (delapan belas Pebruari dua ribu dua puluh) nomor: 65, dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 19-02-2020 (sembilan belas Pebruari dua ribu dua puluh) nomor: AHU-0014701.AH.01.02.TAHUN 2020 pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal 19-02-2020 (sembilan belas Pebruari dua ribu dua puluh) berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0096160 dan AHU-AH.01.03-00961650, kemudian perubahan anggaran



BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk

Nomor: 53.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 20-09-2021 (dua puluh September dua ribu dua puluh satu). -----

-Pukul 11.16 (sebelas lewat enam belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas **PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat**, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK nomor: IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18-02-2020 (delapan belas Pebruari dua ribu dua puluh) nomor: 65, dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 19-02-2020 (sembilan belas Pebruari dua ribu dua puluh) nomor: AHU-0014701.AH.01.02.TAHUN 2020 pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal 19-02-2020 (sembilan belas Pebruari dua ribu dua puluh) berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0096160 dan AHU-AH.01.03-00961650, kemudian perubahan anggaran ----

dasar terakhir dimuat dalam akta tanggal 27-01-2021 (dua puluh tujuh Januari dua ribu ---- dua puluh satu) nomor: 18, dibuat dihadapan ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ----- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10-02-2021 (sepuluh Pebruari dua ribu -- dua puluh satu) nomor: AHU-AH.01.03-0088094, sedangkan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta tanggal 27-01-2021 (dua puluh -- tujuh Januari dua ribu dua puluh satu) nomor: 17, dibuat dihadapan ANDALIA FARIDA, ---- Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, dan pemberitahuan perubahan ----- datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10-02-2021 ---- (sepuluh Pebruari dua ribu dua puluh satu) nomor: AHU-AH.01.03-0087816 (selanjutnya --- disebut "**Perseroan**"). -----

-Berada di Hotel Ibis Styles, Jalan Fachrudin Nomor: 22 Tanah Abang Jakarta, agar ----- membuat Berita Acara Rapat mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan ----- diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, Rapat tersebut - diadakan pada hari, jam dan tanggal serta tempat yang disebut dalam akta ini (selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris dengan ----- dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Dewan Komisaris dan Direksi: -----

1. **Tuan Doktorandus ABRAHAM BASTARI, Master of Business Administration,** -- lahir di Palembang, pada tanggal 11-01-1957 (sebelas Januari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bintaro Permai II/26, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, ----- Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Nomor Induk Kependudukan: ----- 3174101101570005; -----
-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Utama dan Komisaris --- Independen Perseroan; -----

2. **Tuan BAHAR,** lahir di Meulaboh, pada tanggal 07-06-1968 (tujuh Juni seribu -----

sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Semanan Indah D.10/31, Rukun -----
Tetangga 010, Rukun Warga 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, -----
Nomor Induk Kependudukan: 3173060706680005; -----
-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. -----

3. **Tuan ALEX BUDIARJO**, lahir di Sungai Pinyuh, pada tanggal 21-06-1966 (dua -----
puluh satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Karyawan Swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Metro Permata I D-3/6, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan -----
Karang Tengah, Nomor Induk Kependudukan: 3671122106660001, untuk -----
sementara berada di Jakarta; -----
-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

4. **Tuan NICKY GUNHADI**, lahir di Bogor, pada tanggal 27-06-1966 (dua puluh tujuh --
Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Karyawan Swasta, Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Sutera Flamboyan II -----
Nomor: 15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Pondok Jagung, -----
Kecamatan Serpong Utara, Nomor Induk Kependudukan: 3674022706660003; -----
-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

Para Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham: -----

1. **Tuan ALEX BUDIARJO**, tersebut di atas; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tanggal 20-09-2021 --
(dua puluh September dua ribu dua puluh satu), bermeterai cukup dan aslinya -
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini nomor: 52, selaku -
kuasa untuk dan atas nama: -----

1). **Tuan ARTHUR PRAKARSA BRATANATA**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 26-06-1974 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus tujuh -----
puluh empat), Direktur dari Perseroan yang akan disebut di bawah ini, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, PTB.
Duren Sawit Blok M I/4, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Nomor Induk -----

Kependudukan: 3175072606740011; -----

-dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak ----
untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas -----

PT GLOBAL NIAGA PRATAMA, berkedudukan di Kabupaten -----

Tangerang, yang anggaran dasarnya dimuat dalam: -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21-02-2014 (dua puluh satu ---
Pebruari dua ribu empat belas) nomor: 15, Tambahan nomor: 260; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-06-2016 (sepuluh Juni ----
dua ribu enam belas) nomor: 46, Tambahan nomor: 9617; -----

-sedangkan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat ----
dalam akta tanggal 03-10-2017 (tiga Oktober dua ribu tujuh belas) -----

nomor: 3, yang dibuat dihadapan WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri -----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----

Keputusannya tertanggal 18-10-2017 (delapan belas Oktober dua ribu ---
tujuh belas) nomor: AHU-0021601.AH.01.02.TAHUN 2017 dan -----

pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi --

Manusia Republik Indonesia tertanggal 18-10-2017 (delapan belas -----

Oktober dua ribu tujuh belas) nomor: AHU-AH.01.03-0181923; -----

-Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau
pemilik dari **95.039.000 (sembilan puluh lima juta tiga puluh sembilan**

ribu) saham dalam Perseroan. -----

2). **Tuan ARTHUR PRAKARSA BRATANATA** sebagaimana tersebut di ----
atas; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari ---
38.360.000 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) -----

saham dalam Perseroan. -----

b. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tanggal 20-09-2021 -
(dua puluh September dua ribu dua puluh satu), bermeterai cukup dan -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini nomor: ---

52, selaku kuasa untuk dan atas nama: -----

-**Nyonya NESSY SARINDA**, lahir di Indragiri, pada tanggal 18-10-1985 --
(delapan belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh lima), -----
Konstruksi, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat,
Taman Kebon Jeruk Blok M 2/12 A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
010, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Nomor Induk -----
Kependudukan: 3173085810650004; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari -----
500.000.000 (lima ratus juta) saham dalam Perseroan. -----

c. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tanggal 20-09-2021 -
(dua puluh September dua ribu dua puluh satu), bermeterai cukup dan -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini nomor: ---

52, selaku kuasa untuk dan atas nama: -----

-**Tuan SEAN WILLIAM HENLEY**, lahir di Pematang Siantar, pada -----
tanggal 11-08-1971 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh --
satu), Direktur dari Perseroan yang akan disebut di bawah ini, Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Muara Karang ----
Blok E.2.B/3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Pluit, --
Kecamatan Penjaringan, Nomor Induk Kependudukan: -----
3172011108710005; -----

-dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak untuk ---
dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas **PT OMNI MULTI** -----
INDUSTRINDO, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran -----
dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 13-09-2018 (tiga belas ----
September dua ribu delapan belas) nomor: 43, yang dibuat dihadapan YULIA,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----
Keputusannya tanggal 14-09-2018 (empat belas September dua ribu delapan
belas) nomor: AHU-0043768.AH.01.01.TAHUN 2018, kemudian diubah -----
dengan akta tanggal 17-10-2019 (tujuh belas Oktober dua ribu sembilan -----
belas) nomor:103, yang dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di -

Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 21-10-2019 (dua puluh satu Oktober dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-0085046.AH.01.02.TAHUN 2019;

-Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari **800.000.000 (delapan ratus juta) saham** dalam Perseroan.

d. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tanggal 20-09-2021 (dua puluh September dua ribu dua puluh satu), bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini nomor: 52, selaku kuasa untuk dan atas nama:

-**Tuan SUHANDA WIJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-07-1963 (tiga belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Pasar Baru Timur Nomor: 26, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Nomor Induk Kependudukan: 3171021307630002;

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari **225.400.000 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu) saham** dalam Perseroan.

2. **MASYARAKAT lainnya sebanyak 545.188.500 (lima ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus) saham** dalam Perseroan.

-satu dan lain sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditanda-tangani oleh pihak-pihak tersebut di atas dan diperlihatkan kepada saya, Notaris.

-Sebelum memulai acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tuan ABRAHAM BASTARI mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi yang diberikan, sehingga dapat menyelesaikan rangkaian acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang baru saja diselesaikan dengan lancar dan sukses.

-Perlu disampaikan bahwa tata tertib untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan adalah sama dengan tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diselenggarakan tadi.

-Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat

akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, tuan ABRAHAM BASTARI selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan telah ditunjuk untuk mengetuai dan memimpin jalannya Rapat ini (selanjutnya disebut "Pemimpin Rapat").

-Kemudian sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah menyampaikan **pengumuman melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 12-08-2021 (dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu)** dan juga telah melakukan **pemanggilan melalui situs-situs web yang sama pada tanggal 27-08-2021 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh satu)** sehubungan dengan pelaksanaan Rapat.

-Adapun bunyi **pemanggilan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KSEI dan situs web Perseroan adalah sebagai berikut:**

LOGO

PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk

("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN

BUKU 2020

DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 September 2021

Waktu : 10.00 WIB – Selesai

Tempat : IBIS Styles Hotel Jakarta Tanah Abang

Jl. Fachrudin No. 22, Kampung Bali, Tanah Abang,

Jakarta Pusat 10250 – Indonesia

Mata Acara Rapat :

RUPST :

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. -----

RUPSLB : -----

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. -----

Penjelasan Mata Acara RUPST: -----

- Mata Acara Rapat ke 1 - 4 RUPST merupakan agenda yang rutin -----
 diadakan dalam RUPST Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran ----
 Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
 Terbatas dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
 Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. -

Penjelasan Mata Acara RUPSLB: -----

1. Untuk mata acara Rapat ke-1 dimaksudkan dalam rangka penyegaran ----
 manajemen. -----
2. Untuk mata acara Rapat ke-2 RUPSLB merupakan perubahan terhadap ---
 anggaran dasar Perseroan disesuaikan dengan POJK No. -----
 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---
 Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. -----
 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham --
 Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----

- Catatan :**
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan
www.epack.co.id/news dan aplikasi **eASY.KSEI**.
 2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sesuai informasi Perseroan di atas.
 3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021.
 4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik (atau memberikan kuasa ke BAE); atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
 6. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Login eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham

- atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik. -----
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau ----- pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui ----- aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau ----- menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam -- aplikasi **eASY.KSEI**. -----
 9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari ----- kerja sebelum tanggal Rapat atau tanggal 17 September 2021. -----
 10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang -- hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir ----- dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli. -----
 11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara -- elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib ----- memperhatikan hal-hal berikut: -----
 - a. Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham via e-RUPS -----
 - i. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan ----- menggunakan modul **e-RUPS** dan **e-Voting** pada aplikasi ----- **eASY.KSEI**, wajib mendaftarkan diri pada H-1 Rapat atau tanggal 17 September 2021. melalui www.akses.ksei.co.id; -----
 - ii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menerima e-mail ----- pemberitahuan 1 hari sebelum pelaksanaan RUPS atau tanggal -- 17 September 2021 via *webinar*; -----
 - iii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki akun ----- dalam **AKSes** untuk dapat mengakses tautan Rapat; -----
 - iv. Tautan *webinar* dapat dijangkau melalui **AKSes Web** dan **AKSes - Mobile**; -----
 - v. Pada hari H atau tanggal 20 September 2021, Pemegang Saham - yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul **e-RUPS** dan **e-Voting** harus melakukan *self registration* secara elektronik --

di **eASY.KSEI** melalui www.akses.ksei.co.id. -----

b. Proses Registrasi -----

i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan -----
deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga -----
batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara -----
elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam -----
aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai -----
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh -----
Perseroan. -----

ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan -----
deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara -----
minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam -----
aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin -----
menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan -----
registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal -----
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara -----
elektronik ditutup oleh Perseroan. -----

iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada -----
penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent* -----
Representative) atau *Individual Representative* tetapi pemegang -----
saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) -----
mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu -----
pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang -----
saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam -----
aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai -----
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh -----
Perseroan. -----

iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada -----
penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam -----

aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka -----
perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam -----
aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam --
aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai -----
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh -----
Perseroan. -----

v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran ----
atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan
oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual* -----
Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk
1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi -----
eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka -
pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan
registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** -
pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan -----
otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan ----
suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam ----
pemungutan suara Rapat. -----

vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara ----
elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan -----
alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau -----
penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara -----
elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan -----
sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat. -----

c. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara -----
Elektronik -----

i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali -----
kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat
pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan -----
dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan -----

secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa -----
dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' -
yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. -
Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan -----
selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting --
Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*". ----

ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat
secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi -----
eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan --
hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib -----
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**. -----

iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan -----
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang -----
sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung,
maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan --
besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau --
pendapat terkait. -----

d. Proses Pemungutan Suara/Voting -----

i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di -----
aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live ----
Broadcasting. -----

ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima ----
kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata -----
acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i
– iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki ----
kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa -
pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di -----
aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa -----
pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat -----
dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan --

suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

e. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan

suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah -----
terregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan ---
pada butir 11 huruf a angka i – v. -----

iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya -----
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun
tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada -----
aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka
i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya -
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam -----
perhitungan kuorum kehadiran Rapat. -----

iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan ----
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise* ----
hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan -----
dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat -----
berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan -----
mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau -----
penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau ----
pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme -----
pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan -----
fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS -----
merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan --
dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat -----
melalui aplikasi **eASY.KSEI**. -----

v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan ----
aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham
atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban ----
(*browser*) Mozilla Firefox. -----

----- Jakarta, 27 Agustus 2021 -----

----- **PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk** -----

----- **DIREKSI** -----

-Sesuai dengan pengumuman dan pemanggilan sehubungan dengan penyelenggaraan -----
Rapat dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan sebagaimana -----
diuraikan sebelumnya maka dapat disampaikan bahwa mata acara Rapat terdiri dari: -----

1. *Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.* -----
2. *Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ----
POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat --
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang terkait.
Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.* -----

-Sebelum membuka Rapat ini Pemimpin Rapat ingin menanyakan terlebih dahulu kepada -
Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi semua ketentuan Rapat dan memenuhi kuorum
sehingga Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat. -----

Dijawab oleh saya, Notaris: -----

-Untuk mata acara Rapat kesatu: -----

berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar -----
Perseroan yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili **lebih dari 2/3 --
(dua per tiga) bagian** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -
dikeluarkan Perseroan. -----

-Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui **lebih dari 2/3 (dua
per tiga)** dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. -----

-Untuk mata acara Rapat kedua: -----

berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 8.a Anggaran Dasar -----
Perseroan dan ketentuan Pasal 88 ayat 1 Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili -----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

-Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui **lebih dari 2/3 (dua
per tiga)** dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. -----

Setelah memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama ----

Gunita dan juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh para ----- pemegang saham, maka jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ---- hadir atau diwakili dalam Rapat ini, secara bersama-sama mewakili **2.203.987.500 (dua ---- miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham - dengan suara yang sah atau sama dengan 66,72% (enam puluh enam koma tujuh ---- dua persen) dari 3.303.400.000 (tiga miliar tiga ratus tiga juta empat ratus ribu) ----- saham** yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan ----- Perseroan sampai dengan tanggal hari ini. -----

Dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam pasal-pasal yang disebutkan tadi ---- telah dipenuhi, maka Rapat ini sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan ----- mengikat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat dikembalikan kepada Pemimpin Rapat. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyatakan bahwa semua persyaratan dalam Anggaran ---- Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum kehadiran telah memenuhi ---- sebagaimana mestinya, maka dengan ini Pemimpin Rapat menyatakan bahwa Rapat ----- Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk yang ----- diadakan hari ini, Senin, tanggal 20-09-2021 (dua puluh September dua ribu dua puluh ---- satu) dinyatakan sah dan dibuka pada pukul 11.16 (sebelas lewat enam belas menit) ----- Waktu Indonesia Barat. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat mulai membahas **mata acara Rapat pertama**, yaitu: -----

“Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.” -----

Berdasarkan surat pengunduran diri dari nyonya Nesy Sarinda selaku Wakil Komisaris ---- Utama tertanggal 09-08-2021 (sembilan Agustus dua ribu dua puluh satu), oleh karena ---- kondisi kesehatan beliau, maka tidak dapat bergabung lagi dengan Perseroan, tidak lupa ---- diucapkan banyak terimakasih untuk jasa-jasanya selama ini untuk Perseroan. ----- Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk: -----

- a. ***Menyetujui pengunduran diri nyonya Nesy Sarinda selaku Wakil Komisaris ---- Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kemudian memberikan ----- pembebasan atas tindakan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan (acquit ----***

et de charge), serta mengubah susunan anggota Direksi.

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai ---
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan
diadakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) menjadi sebagai berikut: --

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama dan

Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Abraham Bastari, Master of
Business Administration;

Komisaris : Tuan Alex Budiarjo;

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Bahar;

Direktur : Tuan Nicky Gunhadi;

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ----
menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk mengurus pemberitahuan -----
perubahan data di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan
yang berlaku.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk ----
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat ini, dengan ----
cara sebagai berikut:

-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang Rapat -----
silahkan mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki
atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas.

-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat -
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan fitur chat
pada kolom "Elektronik Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi -----
eAsy.KSEI.

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara ----
Pertama ini, maka Pemimpin Rapat mengusulkan Keputusan Mata Acara Pertama -----
sebagaimana yang telah disampaikan tadi.

Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menghimbau para -----

pemegang saham, kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dalam ruangan ---
Rapat maupun yang tersambung melalui sistem eAsy.KSEI untuk dapat menyetujui usulan
keputusan yang disampaikan tadi. -----

Kepada pemegang saham baik yang hadir langsung dalam ruang Rapat maupun yang -----
terhubung melalui sistem eAsy.KSEI, Pemimpin Rapat menanyakan apakah ada yang -----
memberikan suara tidak setuju atau abstain. -----

Pemimpin Rapat memohon kepada pihak BAE selaku penerima kuasa elektronik melalui
sistem eASY.KSEI untuk menyampaikan perhitungannya kepada Notaris. -----

-Ternyata berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga
melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar **700 (tujuh ratus) saham atau 0,001%** ----
(nol koma nol nol satu persen). -----
2. Jumlah suara setuju sebesar **2.203.986.800 (dua miliar dua ratus tiga juta -----**
sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus) saham atau 99,999%
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen). -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020 suara abstain dianggap -----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah -----
dalam Rapat. -----

Dengan demikian, kuorum pengambilan keputusan Mata Acara pertama telah terpenuhi ----
dan dinyatakan sah. -----

-Kemudian Pemimpin Rapat menyatakan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan Mata
Acara pertama sebagaimana yang telah dikemukakan tadi. -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat melanjutkan **mata acara Rapat kedua**, yaitu: -----

***“Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang -----
terkait.”*** -----

Atas nama Direksi Perseroan, Pemimpin Rapat meminta persetujuan kepada para -----
pemegang saham terkait mata acara Rapat, dan *mengusulkan:* -----

1. **Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan -----**

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 Tentang -----
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka juncto POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang -----
terkait. -----**

**2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan --
perubahan-perubahan tersebut. -----**

**3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan -----
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan ----
berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan -----
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan --
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda --
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, -----
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk -----
keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk --
untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh ----
instansi yang berwenang. -----**

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk -----
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara ini, dengan cara -----
yang telah disampaikan tadi. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka sesi tanya -----
jawab diakhiri. -----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan
yang telah disampaikan tadi. -----

Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menghimbau para -----
pemegang saham, kuasanya untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan
tadi. -----

Kepada pemegang saham yang hadir langsung dalam ruang Rapat maupun yang -----
terhubung melalui sistem eAsy.KSEI, Pemimpin Rapat menanyakan apakah ada yang -----
memberikan suara tidak setuju atau abstain. -----

Pemimpin Rapat memohon kepada pihak BAE selaku penerima kuasa elektronik melalui sistem eASY.KSEI untuk menyampaikan perhitungannya kepada Notaris. -----

-Ternyata berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar **700 (tujuh ratus) saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen)**. -----
2. Jumlah suara setuju sebesar **2.203.986.800 (dua miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen)**. -----

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, kuorum pengambilan keputusan Mata Acara kedua telah terpenuhi dan dinyatakan sah. -----

-Kemudian Pemimpin Rapat menyatakan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara kedua sebagaimana yang telah dikemukakan tadi. -----

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa karena tidak ada hal-hal lain yang dibahas dalam Rapat maka dengan selesainya pembahasan serta telah disetujuinya mata acara Rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dapat dinyatakan selesai. -----

Dengan ini Pemimpin Rapat menyatakan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian serta kontribusi pendapat dan masukannya dalam Rapat ini. Selanjutnya dengan ini Pemimpin Rapat menutup resmi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk ini pada pukul 11.28 (sebelas lewat dua puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal -----
07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat -----
tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03, Rukun -
Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Nomor Induk -----
Kependudukan: 3201134708640001; -----
2. Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965
(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di -----
Kota Serang, Cipare Panjang Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: -----
3273262305650002; -----

keduanya untuk sementara berada di Jakarta dan keduanya karyawan Kantor Notaris, -----
yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-
saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, --
sedangkan para penghadap lainnya tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini -
karena telah meninggalkan ruangan Rapat. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris Jakarta

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn

1. Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Nomor Induk Kependudukan: 3201134708640001;
2. Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965 (dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Kota Serang, Cipare Panjang Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: 3273262305650002;

keduanya untuk sementara berada di Jakarta dan keduanya karyawan Kantor Notaris, yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap lainnya tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini karena telah meninggalkan ruangan Rapat.

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



Notaris Jakarta



20 SEP 2021

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn