



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
180/NOT/IX/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

"PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 10.39 WIB - 11.07 WIB, dilanjutkan RUPSLB dilangsungkan dari pukul 11.16 WIB - 11.28 WIB, bertempat di Hotel Ibis Styles, Jl. Fachrudin No. 22, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama merangkap -
Komisaris Independen : Bapak Abraham Bastari;
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Bahar
Direktur : Bapak Alex Budiarjo
Direktur : Bapak Nicky Gunhadi

Sedangkan ibu Nussy Sarinda karena satu dan hal berhalangan hadir.

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
 - Pada RUPST sebanyak 2.203.986.800 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 66,72% dari 3.303.400.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Pada RUPSLB sebanyak 2.203.987.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 66,72% dari 3.303.400.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada seluruh mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

yk

- Bahwa hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

RUPST:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	100%	-	-
Kedua	2.203.986.700 (99,999%)	100 (0,001%)	-
Ketiga	2.203.986.700 (99,999%)	100 (0,001%)	-
Keempat	2.203.986.800 (100%)	-	100 (0,001%)

RUPSLB:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	2.203.986.800 (99,999%)	700 (0,001%)	-
Kedua	2.203.986.800 (99,999%)	700 (0,001%)	-

- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

RUPST:

1. a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik : Anwar & Rekan, dengan pendapat: Wajar Tanpa Pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
- c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
2. Dari Laba bersih sebesar Rp. 2.920.126.029,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh juta seratus dua puluh enam ribu dua puluh sembilan rupiah) digunakan:
 - a. -Sebesar Rp. 146.006.301,- (seratus empat puluh enam juta enam ribu tiga ratus satu rupiah) sebagai cicilan dana cadangan Perseroan;
 - Sebesar Rp. 2.774.119.727,- (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
 - b. Menerima baik laporan penggunaan hasil dana penawaran umum (IPO).

yk

- 3.a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp 1.500.000.000,-- (Satu miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi, termasuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
- 4.a. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Bapak Soaduo Tampubolon dari Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - menunjuk KAP maupun KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

RUPSLB:

- 1.a. Menyetujui pengunduran diri Ibu Nussy 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 menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bp.Drs.Abraham Bastari, MBA
Komisaris : Bp. Alex Budiarjo
Direksi:
Direktur Utama : Bp. Bahar
Direktur : Bp. 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.
- 2.a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.
- b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut.
- c. 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.

-Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami, untuk akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di bawah nomor: 52 dan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di bawah nomor: 53, kedua akta tersebut tertanggal 20 September 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 September 2021
Notaris di Jakarta



LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn