

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 ("RUPST") dilangsungkan pukul 10.15 WIB s/d 10.39 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dilangsungkan pukul 11.05 WIB – 11.12 WIB, bertempat di Hotel Ibis Styles, Jl. Fachrudin No. 22, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya keduanya disebut "Rapat", dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

**RUPST:**

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2021, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**RUPSLB:**

1. Persetujuan perubahan Alamat Perseroan yang tercantum dalam NPWP Pusat Perseroan disesuaikan dengan Alamat Domisili Perseroan di dalam Anggaran Dasar Perseroan

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bapak Drs. Abraham Bastari, MBA

Komisaris : Bapak Alex Budiarjo ;

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Bahar

Direktur : Bapak Nicky Gunhadi

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

-Pada RUPST sebanyak 2.678.945.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 81,10% dari 3.303.400.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Pada RUPSLB sebanyak 2.678.616.100 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 81,09% dari 3.303.400.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada seluruh mata acara Rapat.

F. 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.

- G. 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	100%	-	-
Ketiga	100%	-	-

**RUPSLB:**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	100%	-	-

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**RUPST:**

- 1.a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
  - b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor 52 tertanggal 20 September 2021.
  - c. Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (aquite et decharge) sepanjang tindakan- tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Dari Laba bersih sebesar Rp. 1.069.895.675 675 ( Satu milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah ) digunakan:
    - a. -Sebesar Rp. 53.494.783,- ( Lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah ) sebagai dana cadangan Perseroan;
    - b. -Sebesar Rp. 1.016.400.892,- ( Satu milyar enam belas juta empat ratus ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah ) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
- 3.a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
  - b. Apabila dalam perjalanannya tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Akuntan Publik tersebut, maka Rapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terkemuka lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.



## **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

---

### **RUPSLB:**

- 1.a. Menyetujui Perubahan Alamat Domisili Perseroan.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Pertama sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam suatu akta Notaris tersendiri serta memperoleh persetujuan atau memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tangerang, 2 Agustus 2022

**PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk**

**Direksi**