Go To English Page

Nomor Surat	003/MERS/XI/CORSEC/26
Nama Perusahaan	PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Kode Emiten	EPAC
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 010/MERS/X/CORSEC/26 tanggal 29 Oktober 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.328.730.000 saham atau 70,5% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan perubahan anggota Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,5%	2.328.159.700	99,976%	100	0%	570.200	0,024%	Setuju

Hasil Keputusan Silahkan merujuk pada lampiran

Agenda 2

Persetujuan atas rencana peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,5%	2.328.159.700	99,976%	100	0%	570.200	0,024%	Setuju

Hasil Keputusan Silahkan merujuk pada lampiran

Agenda 3

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,5%	2.328.159.700	99,976%	100	0%	570.200	0,024%	Setuju

Hasil Keputusan Silahkan merujuk pada lampiran

Agenda 4

Persetujuan pemberian Kuasa kepada Direksi untuk rencana penghentian (discontinue) operasional segmen usaha kemasan fleksibel konvensional milik Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,5%	2.328.159.700	99,976%	100	0%	570.200	0,024%	Setuju

Hasil Keputusan Silahkan merujuk pada lampiran

[X] **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Bahar	DIREKTUR UTAMA	13 Juni 2025	13 Juni 2030	2	
Bapak	Nicky Gunhadi	DIREKTUR	13 Juni 2025	13 Juni 2030	2	

[X] **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Alex Budiarjo	KOMISARIS	08 Oktober 2024	08 Oktober 2029	2	
Bapak	Noprian Fadli	KOMISARIS UTAMA	03 November 2026	08 Oktober 2029	1	
Bapak	Mas Achmad Daniri	KOMISARIS	03 November 2026	08 Oktober 2029	1	X

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	05-11-2026 12:59
Lampiran	1. CV RUPSLB 03112026.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.

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	003/MERS/XI/CORSEC/26
Issuer Name	PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Issuer Code	EPAC
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 010/MERS/X/CORSEC/26 Date 29 October 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 03 November 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.328.730.000 share of 70,5% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan perubahan anggota Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,5%	2.328.159.700	99,976%	100	0%	570.200	0,024%	Setuju

Hasil Keputusan

Agenda 2

Persetujuan atas rencana peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,5%	2.328.159.700	99,976%	100	0%	570.200	0,024%	Setuju

Hasil Keputusan

Agenda 3

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,5%	2.328.159.700	99,976%	100	0%	570.200	0,024%	Setuju

Hasil Keputusan

Agenda 4

Persetujuan pemberian Kuasa kepada Direksi untuk rencana penghentian (discontinue) operasional segmen usaha kemasan fleksibel konvensional milik Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,5%	2.328.159.700	99,976%	100	0%	570.200	0,024%	Setuju

Hasil Keputusan

[X] **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bahar	PRESIDENT DIRECTOR	13 June 2025	13 June 2030	2	
Bapak	Nicky Gunhadi	DIRECTOR	13 June 2025	13 June 2030	2	

[X] **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Alex Budiarjo	COMMISSIONER	08 October 2024	08 October 2029	2	
Bapak	Noprian Fadli	PRESIDENT COMMISSIONER	03 November 2026	08 October 2029	1	
Bapak	Mas Achmad Daniri	COMMISSIONER	03 November 2026	08 October 2029	1	X

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	05-11-2026 12:59
Attachment	1. CV RUPSLB 03112026.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 responsible for the information contained within this document.