KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
N O T A R I S
Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT

S U R A T K E T E R A N G A N
Nomor : 132/KTW.N/XI/2026

-Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **KUMALA TJAHJANI WIDODO**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa perseroan terbatas **PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk.** berkedudukan di Kabupaten Tangerang (**"Perseroan"**), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"Rapat"**) yang diselenggarakan secara Offline dan Online menggunakan platform e-RUPS melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dalam format webinar Zoom pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 03 November 2026
Waktu : 10.21 WIB s/d 10.45 WIB
Tempat : IBIS Styles Tanah Abang,
Jl. Fachrudin No. 22, Kampung Bali,
Tanah Abang,
Jakarta Pusat 10250

Agenda Rapat :
1. Persetujuan perubahan Anggota Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD").
4. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi untuk rencana penghentian (*discontinue*) operasional segmen usaha kemasan fleksibel konvensional milik Perseroan.

Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat

- **Anggota Direksi**
  Direktur Utama : Bapak Bahar Ghazali
  Direktur : Bapak Nicky Gunhadi

- **Dewan Komisaris**
  Komisaris Utama : Bapak Alex Budiarjo

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 2.328.730.000 (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu) saham atau 70,50% (tujuh puluh koma lima nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
N O T A R I S
Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.MH.MKn. NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham

- Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
- Pada seluruh agenda Rapat :
  Tidak ada Pemegang Saham yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dan/atau memberikan masukan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan setiap agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara

- **Agenda 1:**

Jumlah suara tidak setuju	:	100 saham atau	0,0000%
Jumlah suara abstain	:	570.200 saham atau	0,0245%
Jumlah suara setuju	:	2.328.159.700 saham atau	99,9755%
Total Setuju	:	2.328.729.900 saham atau	99,9999%

- **Agenda 2:**

Jumlah suara tidak setuju	:	100 saham atau	0,0000%
Jumlah suara abstain	:	570.200 saham atau	0,0245%
Jumlah suara setuju	:	2.328.159.700 saham atau	99,9755%
Total Setuju	:	2.328.729.900 saham atau	99,9999%

- **Agenda 3:**

Jumlah suara tidak setuju	:	100 saham atau	0,0000%
Jumlah suara abstain	:	570.200 saham atau	0,0245%
Jumlah suara setuju	:	2.328.159.700 saham atau	99,9755%
Total Setuju	:	2.328.729.900 saham atau	99,9999%

- **Agenda 4:**

Jumlah suara tidak setuju	:	100 saham atau	0,0000%
Jumlah suara abstain	:	570.200 saham atau	0,0245%
Jumlah suara setuju	:	2.328.159.700 saham atau	99,9755%
Total Setuju	:	2.328.729.900 saham atau	99,9999%

Keputusan Rapat

1. 1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberhentikan dengan hormat Bapak Bong Kioen Thian dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, disertai ucapan terima kasih atas kontribusi dan pengabdiannya selama menjabat serta memberikan pembebasan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan (*acquit et de charge*).

   2. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengubah jabatan Bapak Alex Budiarjo dari semula

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
N O T A R I S
Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT

Komisaris Utama Perseroan menjadi Komisaris Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggoa Dewan Komisaris lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Noprian Fadli sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Mas Achmad Daniri sebagai Komisaris Independen Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

5. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
   -Direksi, dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030:
   Direktur Utama : Bahar
   Direktur : Nicky Gunhadi

   -Dewan Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029:
   Komisaris Utama : Noprian Fadli
   Komisaris : Alex Budiarjo
   Komisaris Independen : Mas Achmad Daniri

6. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan susunan pengurus di atas, termasuk mengurus pemberitahuan perubahan data di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. 1. Menyetujui meningkatkan modal dasar menjadi Rp.660.680.000.000,- (enam ratus enam puluh miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) yang terbagi ke dalam 13.213.600.000 (tiga belas milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus ribu) lembar saham dengan nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah);

2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengurus segala bentuk pemberitahuan, persetujuan dan/atau pelaporan kepada instansi-instansi terkait sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk peningkatan modal dasar.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
N O T A R I S
Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

3. 1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui penawaran umum terbatas lewat PMHMETD yang dilaksanakan dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua milyar) saham baru dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal putusan RUPSLB;

2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengurus segala bentuk pemberitahuan, persetujuan dan/atau pelaporan kepada instansi-instansi terkait sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penghentian (*discontinue*) segmen usaha Kemasan Fleksibel Konvensional milik Perseroan.

Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk. tertanggal 03 November 2026 Nomor : 02.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03 November 2026

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH, MH, MKn
NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH, MH, MKn
Notaris di Jakarta