

Nomor Surat	088/SP-DIR/V/2026
Nama Perusahaan	PT Mitra Pack Tbk.
Kode Emiten	PTMP
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 078/SP-DIR/IV/2026 tanggal 12 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.589.146.800 saham atau 81,7% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,7%	2.589.146.700	99,99%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan sesuai dengan laporannya tanggal 30 Maret 2026, nomor 00215/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/2026 yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

Agenda 2	Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	81,7%	2.589.042.900	99,99%	100	0%	103.800	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

II. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 akan mengalami peningkatan sebesar maksimal 5% (lima persen) dari jumlah yang ditetapkan pada tahun buku sebelumnya dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,7%	2.589.042.900	99,99%	100	0%	103.800	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
i. menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
a. mempunyai reputasi internasional; dan
b. terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan;
ii. menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut), dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Mitra Pack Tbk.

Edward Kusuma

Direktur

PT Mitra Pack Tbk.

Jl Pangeran Jayakarta Komplek 135 Blok B-20 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar,

Telepon : 0216240171, Fax : 0216258978, www.mitrapack.co.id

Nama Pengirim	Edward Kusuma
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	26-05-2026 14:39
Lampiran	1. PTMP-Cover Note RUPST_22 Mei 26.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Pack Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Pack Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	088/SP-DIR/V/2026
Issuer Name	PT Mitra Pack Tbk.
Issuer Code	PTMP
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 078/SP-DIR/IV/2026 Date 12 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.589.146.800 shares or 81,7% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,7%	2.589.146.700	99,99%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approval of the Annual Report, including:

1. The financial report, including the balance sheet and profit and loss account of the company for the financial year ending on 31 December 2025, which has been audited by the Public Accountant Firm Anwar and Associates in accordance with its report dated 30 March 2026, number 00215/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/2026, which has given an opinion of fair representation in all material respects, as set out in the 2025 Annual Report;
2. The Report on the Performance of the Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2025, as set out in the 2025 Annual Report.
- II. To grant acquittal and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors for their management actions and to the members of the Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions carried out during the financial year ending on 31 December 2025, provided that these actions are recorded in the Annual Report and the Company's financial statements for the financial year ending on 31 December 2025, as well as the supporting documents.

Agenda 2

Penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,7%	2.589.042.900	99,99%	100	0%	103.800	0,004%	Setuju

- Hasil Keputusan
- I. To grant power and authority to the Companys Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors serving during the 2026 fiscal year, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
 - II. To determine that the salaries or honoraria and allowances for members of the Board of Commissioners serving during the 2026 fiscal year shall be increased by a maximum of 5% (five percent) from the amounts set in the previous fiscal year, and to authorize the Board of Commissioners Meeting to determine their allocation, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,7%	2.589.042.900	99,99%	100	0%	103.800	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan

To grant power and authority to the Companys Board of Commissioners to

- i. appoint and/or replace a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants affiliated with a Registered Public Accounting Firm) to audit the Companys financial statements and books for the fiscal year ending December 31, 2026, subject to the following criteria and limitations
 - a. have an international reputation and
 - b. be registered as an Auditor with the Financial Services Authority
- ii. determine the amount of the fee as well as other terms and conditions regarding the appointment of a Registered Public Accounting Firm with the Financial Services Authority (including Registered Public Accountants with the Financial Services Authority who are members of said Registered Public Accounting Firm), taking into account the input and considerations of the Companys Audit Committee.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Mitra Pack Tbk.

Edward Kusuma

Direktur

PT Mitra Pack Tbk.

Jl Pangeran Jayakarta Komplek 135 Blok B-20 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar,

Phone : 0216240171, Fax : 0216258978, www.mitrapack.co.id

Sender Name	Edward Kusuma
Function	Direktur
Date and Time	26-05-2026 14:39
Attachment	1. PTMP-Cover Note RUPST_22 Mei 26.pdf

This is an official document of PT Mitra Pack Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Mitra Pack Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.