



PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

# PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia  
Phone +62-21 8840040 Fax +62-21 8840040; +62-21 8841545  
E mail : corporate@champion.co.id

**Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), serta Paparan Publik (Public Expose) beserta Agenda RUPST PT Champion Pacific Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami ingin menginformasikan bahwa PT Champion Pacific Indonesia Tbk bermaksud akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) serta Paparan Publik (Public Expose) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 5 April 2016  
Pukul : 10.00 s/d selesai  
Tempat : Ruang Vanda 1  
Gedung Pasadenia  
Jl. Pacuan Kuda Raya No. 27  
Pulomas  
Jakarta Pusat 13210

Dengan Agenda sebagai berikut :

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**Paparan Publik**

Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 .

Hormat kami,  
PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

Samuel Hendrata Shantiawan  
Direktur

Regarding: Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), and Public Expose and AGMS Agenda PT Champion Pacific Indonesia Tbk

With all due respect

The company hereby informs the shareholders that the Company will hold its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Public Expose of the Company on:

Day, Date : Tuesday, April 5, 2016  
Time : 10.00 GMT  
Venue : Room Vanda 1  
Pasadenia Building  
Jl. Pacuan Kuda Raya No. 27  
Pulomas  
Central Jakarta 13210

Agenda of Annual General Meeting of Shareholders:

1. Approval of the Annual Report of the Company for the Financial Year ended on 31 December 2015, including the Activity Report of the Company, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratification of the Financial Statement of the Company for the Financial Year ended on 31 December 2015, and grant release and discharge (*acquitt et de charge*) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, respectively for their management and supervisory duties, for the Financial Year ended on 31 December 2015.
2. Approval of the Utilization of Net Profits of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2015
3. Determination of wage and/or honorarium for the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as grant the Board of Commissioners to determine wage and/or honorarium for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
4. The appointment of Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statement for the Financial Year ended on December 31, 2016 and give the authority to the Board of Directors to determine the Independent Public Accountant honorarium and other appointment requirements.

**Public Expose**

The Board of Directors report regarding the Company's performance for the Financial Year ended on December 31, 2015

Regards,  
PT Champion Pacific Indonesia Tbk

Samuel Hendrata Shantiawan  
Director