



PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal :
Rabu, 25 Maret 2015
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Vanda 1
Gedung Pasadenia
Jl. Pacuan Kuda Raya No. 27 Pulomas Jakarta 13210

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 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 2014 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit 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 2014.
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
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 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, perubahan ketentuan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Penetapan Kembali Susunan Direksi Perseroan, termasuk masa jabatannya.

CATATAN :

1. Pemegang tidak mengirimkan Surat Undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut, baik untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, adalah para Pemegang Saham atau para kuasanya, maupun Pemegang Rekening atau para kuasanya yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan di Jl. Raya Sultan Agung Km 28,5, Bekasi 17133.
Sesuai dengan pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, bagi Pemegang Saham yang diwakili kuasanya, Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
4. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan.
b. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar sampai perubahannya yang terakhir.
c. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR).
5. Laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor pusat Perseroan sejak tanggal 3 Maret 2015 dan dapat diperoleh dari Perseroan dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 3 Maret 2015
Direksi Perseroan