



NOTARIS / PPAT RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002
Jl. Tebet Timur Dalam VI-E No. 42 Telp. (021) 8314472, 8354785 - Fax. (021) 8314472
Tebet - Jakarta Selatan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 046/RSD-SK/TV/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Selasa, 5 April 2016.

Tempat : Ruang Vanda 1

Gedung Pasadenia

Jl. Pacuan Kuda Raya No. 27, Pulomas Jakarta 13210.

Pukul : 10.20 - 10.45 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015) 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 tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015);
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 tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016) dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, tertanggal 5 April 2016, dengan nomor 04.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;

Direktur : Tuan SAMUEL HENDRATA SHANTIAWAN;

Direktur Independen : Tuan YAHYA KURNIAWAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;

Komisaris Independen : Tuan PRASTOWO, SH;

✓



NOTARIS / PPAT RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-TH 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002
Jl. Tebet Timur Dalam VI-E No. 42 Telp. (021) 8314472, 8354785 - Fax. (021) 8314472
Tebet - Jakarta Selatan

Pemimpin Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 845.885.820 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh) saham atau 87,01 % (delapan puluh tujuh koma nol satu persen) dari 972.204.500 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
-Mata Acara Pertama : 1 orang penanya;
-Mata Acara Kedua, Ketiga dan Keempat, tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- **Mata acara pertama sampai dengan mata acara keempat:**
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas);
2. a. Menyetujui penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) sebagai berikut:
 - (i) Sebagian dari keuntungan/laba bersih tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp. 5,00 (lima Rupiah) per saham kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi.



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002
Jl. Tebet Timur Dalam VI-E No. 42 Telp. (021) 8314472, 8354785 - Fax. (021) 8314472
Tebet - Jakarta Selatan

- (ii) Sebesar Rp. 302.042.811,00 (tiga ratus dua juta empat puluh dua ribu delapan ratus sebelas Rupiah) dialokasikan sebagai Dana Cadangan dari laba bersih tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), dialokasikan sebagai Dana Cadangan.
 - (iii) Sisanya sebesar Rp. 25.041.215.817,00 (dua puluh lima miliar empat puluh satu juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan yang akan digunakan untuk menambah Modal Kerja dan Belanja Modal Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016), dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 5 April 2016
Notaris di Jakarta

RUSNALDY, SH



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

No. : 422/CPI/DIR/IV/2016

Bekasi, 6 April 2016

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Telepon : (021) 3858001

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Risalah Hasil RUPST

Dengan hormat,

Berikut kami sampaikan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Champion Pacific Indonesia Tbk sebagai berikut :

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
 - Hari/tanggal : Selasa, 5 April 2016.
 - Tempat : Ruang Vanda 1, Gedung Pasadenia,
Jl. Pacuan Kuda Raya No. 27, Pulomas, Jakarta 13210.
 - Pukul : 10.26 - 10.45 WIB.
 - Mata Acara :
- 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015);
- 2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015);



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

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. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016) dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya; (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, tertanggal 5 April 2016, dengan nomor 04.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;
Direktur : Tuan SAMUEL HENDRATA SHANTIawan;
Direktur Independen : Tuan YAHYA KURNIAWAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;
Komisaris Independen : Tuan PRASTOWO, SH;

Pemimpin Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 845.885.820 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh) saham atau 87,01 % (delapan puluh tujuh koma nol satu persen) dari 972.204.500 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
- Mata Acara Pertama : 1 orang penanya;
- Mata Acara Kedua, Ketiga, dan Keempat, tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;



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

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama sampai dengan mata acara keempat :
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas);
2.
 - a. Menyetujui penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) sebagai berikut:
 - (i) Sebagian dari keuntungan/laba bersih tahun buku 2015 dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) per saham kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang ditetapkan.
 - (ii) Sebesar Rp. 302.042.811,- (tiga ratus dua juta empat puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah) dari laba bersih tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), dialokasikan sebagai Dana Cadangan.
 - (iii)- Sisanya sebesar Rp. 25.041.215. 817,- (dua puluh lima miliar empat puluh satu juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan yang akan digunakan untuk menambah Modal Kerja dan Belanja Perseroan.
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

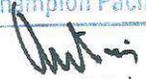
Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax +62-21 8840040; +62-21 8841545
E mail : corporate@champion.co.id

4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016), dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

Demikian surat penyampaian hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.


Antonius Muhartoyo
Direktur Utama

produk ini be-
food CBP dan
dalam risetnya.
rei kecil May-
oduk Chitato
gapan positif
mbutan pasar
uan yang luas
konsumen dan
ang bagus.
npuan tersebut
agi perseroan

CBP memberikan petunjuk terhadap kenaikan volume produksi tahun ini. Di antaranya, volume produksi mie ditargetkan naik 1-3%, susu olahan berkisar 7-9%, makanan ringang sekitar 8-10%, makanan musiman 5-7%, dan minuman sekitar 30-40%.

Berbagai faktor tersebut mendorong Kim Eng Securities untuk mempertahankan rekomendasi beli saham ICBP dengan target harga saham Rp 18.000.

Sesuai Estimasi

Sementara itu, Dian menjelaskan, realisasi kinerja keuangan Indofood CBP tahun lalu sudah sesuai dengan estimasi yang diperkirakan Trimegah Securities dan konsensus analis. "Perolehan laba bersih tersebut setara dengan 98% dari perkiraan kami dan setara dengan 95% dari konsensus analis," ungkap dia.

Indofood CBP membukukan peningkatan penjualan menjadi Rp 31,74 triliun pada 2015, dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp 30,02 triliun. Laba bersih meningkat dari Rp 2,64 triliun menjadi Rp 3 triliun. Besarnya pertumbuhan laba bersih ditopang atas peningkatan margin keuntungan setelah harga bahan baku mengalami penurunan.

Berbagai faktor tersebut mendorong Trimegah Securities untuk merevisi naik target pendapatan perseroan tahun ini dari Rp 34,97 triliun menjadi Rp 35,373 triliun. Sedangkan laba bersih direvisi naik dari perkiraan semula Rp 3,58 triliun menjadi Rp 3,69 triliun. Target margin kotor (*gross margin*) juga dinaikkan dari 26,4% menjadi 32%.

Tren pertumbuhan lebih baik tersebut mendorong Trimegah Securities untuk mempertahankan rekomendasi beli saham ICBP dengan target harga dinaikkan menjadi Rp 17.600. Target harga tersebut juga merefleksikan kuatnya posisi perseroan sebagai pemimpin pasar mi instan dan neraca keuangan yang kuat.

estor Daily/Edo Rusy

emen
Poedjadi di
arsitektur

Bangkok Bank Public Company Limited

BUNGA DASAR KREDIT RUPIAH (PRIME LENDING RATE)

BANGKOK BANK

Periode 31 Maret 2016

(efektif % per tahun)

	Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (SBDK)				
	Berdasarkan Segmen Kredit				
	Kredit Korporasi	Kredit Retail	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
KPR				Non-KPR	
Kredit (SBDK)	10,71%	N/A	N/A	N/A	N/A

er Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan ank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi nya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau . Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur dengan SBDK.

sumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan kredit (TA).

ang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau

nk.co.id



PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Champion Pacific Indonesia Tbk ("Perseroan") yang telah diselenggarakan di R.Vanda 1, gedung Pasadenia, Pulomas, Jakarta, pada hari Selasa, tanggal lima April dua ribu enam belas (5-4-2016) adalah sebagai berikut :

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

RUPST tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris : Bapak Budi Dharma Wreksoatmodjo
Komisaris Independen : Bapak Prastowo, SH

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Antonius Muhartoyo
Direktur : Bapak Samuel Hendrata Shantiawan
Direktur Independen : Bapak Yahya Kurniawan

Pemimpin Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Bapak Budi Dharma Wreksoatmodjo, selaku Komisaris Utama Perseroan

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang Saham yang mewakili 845.885.820 (delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh) saham atau 87,01% (delapan puluh tujuh koma nol satu persen) dari 972.204.500 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

- Mata acara pertama : satu orang penanya;
- Mata acara Kedua, Ketiga dan Keempat, tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pengumuman suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama sampai dengan mata acara keempat :
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

KEPUTUSAN RAPAT :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015;
2. a. Menyetujui penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan tahun buku 2015 sebagai berikut :
i. Sebagian dari keuntungan/laba bersih tahun buku 2015 dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) per saham kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi.
ii. Sebesar Rp 302.042.811,- (tiga ratus dua juta empat puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah) dari laba bersih tahun buku 2015, dialokasikan sebagai Dana Cadangan.
iii. Sisanya sebesar Rp. 25.041.215.817,- (dua puluh lima miliar empat puluh satu juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan yang akan digunakan untuk menambah Modal Kerja dan Belanja Modal Perseroan.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

Bekasi, 7 April 2016
DIREKSI PERSEROAN