



PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

**PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")
DAN PENGUMUMAN KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 32/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan No.IX.1.1") 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 Senin, tanggal dua puluh dua Mei dua ribu tujuh belas (22-5-2017) adalah sebagai berikut :

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

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Senin, 22 Mei 2017.

Tempat : Ruang Vanda 1

Gedung Pasadenia

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

Pukul : 09.12 - 09.48 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 2016, 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 2016;
 2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
 3. Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 4. 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;
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, tertanggal 22 Mei 2017, dengan nomor 139.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;

Direktur : Tuan HARUO SUGIYAMA;

Direktur : Tuan HIROSHI KOMORI;

Direktur : Tuan SUMIO MATSUMOTO;

Direktur (Independen) : Nyonya VERA SUTIDJAN;

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 Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 824.649.860 saham atau 84,82 % dari 972.204.500 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 31 Desember 2016 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian 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 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016;
2. a. Menyetujui penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan tahun buku 2016 sebagai berikut :

- i. Sebagian dari keuntungan/laba bersih tahun buku 2016, dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp. 4,00 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. 467.784.914,00 dialokasikan sebagai Dana Cadangan;
 - iii. Sisanya sebesar Rp. 42.421.888.448,00 dibukukan sebagai Laba Ditahan yang akan digunakan untuk menambah Modal Kerja dan Belanja Modal Perseroan.
- a. 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. a. Menerima pengunduran diri Tuan FUMIO OKAZAKI selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan;
 - b. Mengangkat :
 - Tuan HISASHI ONOZUKA sebagai Komisaris;
 - terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;
Komisaris : Tuan HISASHI ONOZUKA;
Komisaris Independen : Tuan PRASTOWO, Sarjana Hukum;
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menugaskan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2017 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2016), dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, yang diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2017 telah memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 4,- (empat rupiah) per lembar saham, maka dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan hal-hal sebagai berikut :

A. Jadwal Pembagian Dividen

1.	Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	
	✓ Cum Dividen	30 Mei 2017
	✓ Ex Dividen	31 Mei 2017
2.	Pasar Tunai	
	✓ Cum Dividen	5 Juni 2017
	✓ Ex Dividen	6 Juni 2017
3	Recording Date	5 Juni 2017
4.	Pembayaran Dividen	20 Juni 2017

B. Tata Cara Pembagian Dividen

Pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara membayar dividen tunai (cash dividen) dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil dikantor Perseroan pada jam-jam kerja. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberikan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2017 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan :

PT ADIMITRA JASA KORPORA, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading Jakarta Utara 14250, Telp 021-29745222.

Bagi pemegang saham yang sahanmya tercatat di Penitipan Kolektif KSEI, dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dividen yang akan dibayarkan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pajak yang berlaku di Indonesia. Bagi pemegang saham asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia (Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996) yang potongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili sebagai berikut :

- A. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka Surat Keterangan Domisili dikirimkan ke PT Adimitra Transferindo.
 - B. Untuk pemegang saham yang sahanmya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui Partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.
- Asli Surat Keterangan Domisili tersebut telah diterima selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut dividen bagi pemegang saham asing akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif 20 % (dua puluh persen).

ANNOUNCEMENT
THE RESULTS OF ANNUAL GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS ("MEETING")

In accordance with the provisions of Article 34 paragraph (6) of POJK Financial Service Authority Regulation No. 32/2014 dated December 8, 2014 on the Plan and implementation of the Company's Open Shareholders Meeting ("Regulation No.IX.I.1") hereby the Board of Directors of the Company notifies that the results of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Champion Pacific Indonesia Tbk (the "Company") held in R.Vanda 1, Pasadenia building, Pulomas, Jakarta, on Monday, the twenty-second of May two thousand and seventeen (22-5-2017) are as follows:

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, domiciled in Kota Bekasi (hereinafter referred to as the Company) has entered into:

- Annual General Meeting of Shareholders, on:

Day / Date: Monday, May 22, 2017.

Venue: Vanda Room 1

Pasadenia Building

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

Hours: 09.12 - 09.48 WIB.

Agenda:

1. Approval and Approval of the Company's Annual Report for the financial year ending on 31 December 2016, including among others the Company's Report of Activities, Supervisory Reports of the Board of Commissioners, and the Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2016, Redemption and discharge of the full responsibility (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions in the financial year ending December 31, 2016;
2. Approval of the use of profit (profit) of the Company for the financial year ended on 31 December 2016;
3. Changes of members of the Board of Commissioners of the Company;
4. Determination of salary and / or honorarium of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company and granting authority to the Board of Commissioners to determine salaries and / or honoraria for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company;
(Hereinafter referred to as the Meeting).

For the purposes of the Company, the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, dated May 22, 2017, with number 139.

Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company:

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director: Mr. ANTONIUS MUHARTOYO;

Director: Mr. HARUO SUGIYAMA;

Director: Mr. HIROSHI KOMORI;

Director: Mr. SUMIO MATSUMOTO;

Director (Independent): Mrs. VERA SUTIDJAN;

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

Commissioner: Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;

Independent Commissioner: Mr. PRASTOWO, SH;

Meeting Leader:

The Company's Annual General Meeting of Shareholders is chaired by Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, as the President Commissioner of the Company.

Attendance of Shareholders:

-The Annual General Meeting of Shareholders of the Company has been attended by shareholders and shareholder representatives of 824,649,860 shares or 84.82% of 972,204,500 shares representing all shares issued by the Company.

Submission of Questions and / or Opinions:

Shareholders and shareholder representatives are given the opportunity to ask questions and / or opinions for each eye of the Meeting.

First-eye event: 1 questioner;

- Second, third and fourth event shows, no questions and / or opinions.

Decision Making Mechanisms:

Decision-making throughout the eyes of the event is done based on deliberations to consensus, in the case of deliberations to reach consensus is not reached, decision-making is done by voting.

Voting Result:

- The first event eye up to the eyes of the fourth event:

No shareholder and shareholder attorney are present at the Meeting, who voted in disagreement;

No shareholder or proxy is present in the Meeting, which provides abstention (blank) votes;

- All shareholders or their proxies present at the Meeting shall vote in favor.

-So the decision is approved by the Meeting by deliberation for consensus

Meeting Decision:

1. To approve and approve the Annual Report of the Company for the financial year ending on 31 December 2016 including the Company's Report of Activities, Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2016 and to provide redemption and exemption (Acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for supervisory and management actions conducted in the fiscal year 2016, provided that such actions are reflected in the Company's Annual Report for the fiscal year 2016;

2. a. To approve the use of profit / net profit of the Company for the fiscal year 2016 as follows:

I. A portion of the net profit / profit of book year 2016, distributed as cash dividend of Rp. 4.00 per share to shareholders, recorded on the register of shareholders of the Company on the recording date to be determined by the Board of Directors;

Ii. Rp. 467,784,914.00 allocated as Reserve Fund;

Iii. The remaining Rp. 42,421,888,448.00 shall be recorded as Retained Earnings to be used to increase the Company's Working Capital and Expenditures.

B. Providing authority and power to the Board of Directors of the Company to perform any and all necessary actions in connection with the above decree, in accordance with applicable laws and regulations.

3. a. Accepting the resignation of Mr. FUMIO OKAZAKI as the Commissioner of the Company, with acknowledgment of his services and granting the acquittal and full repayment (acquit et decharge) for the supervisory actions taken during his / her position as long as the actions are reflected in a book or Records of the Company;

B. Lift :

-Tuan HISASHI ONOZUKA as Commissioner;

Since the closing of this Meeting, and determining the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company effective from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2020, are as follows:

Board of Commissioners :

President Commissioner: Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;

Commissioner: Mr. HISASHI ONOZUKA;

Independent Commissioner: Mr. PRASTOWO, Bachelor of Law;

B. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to declare the decision on the composition of the Board of Commissioners of the Company mentioned above in the deed made before the Notary, and to notify it to the competent authorities, and to perform all and every necessary action In respect of such decisions in accordance with prevailing laws and regulations.

4. a. Determine the salary and / or other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company as a whole for the fiscal year 2017 equal to the previous fiscal year (fiscal year 2016), and authorize the President Commissioner to determine its allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee;

B. Providing authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and / or allowances for members of the Board of Directors of the Company, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

Best regards,

PT Champion Pacific Indonesia Tbk

Antonius Muhartoyo
President Director

NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSI

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 315/Sl.Not/V/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, 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 : Senin, 22 Mei 2017.

Tempat : Ruang Vanda 1

Gedung Pasadenia

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

Pukul : 09.12 - 09.48 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 2016, 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 2016;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. 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;

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, tertanggal 22 Mei 2017, dengan nomor 139.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;

Direktur : Tuan HARUO SUGIYAMA;



NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851

E-mail : irawan@notarisirawan.com

Direktur : Tuan HIROSHI KOMORI;
Direktur : Tuan SUMIO MATSUMOTO;
Direktur (Independen): Nyonya VERA SUTIDJAN;
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 Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 824.649.860 saham atau 84,82 % dari 972.204.500 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 31 Desember 2016 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan



NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSI

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016;

2. a. Menyetujui penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan tahun buku 2016 sebagai berikut :
 - i. Sebagian dari keuntungan/laba bersih tahun buku 2016, dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp. 4,00 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. 467.784.914,00 dialokasikan sebagai Dana Cadangan;
 - iii. Sisanya sebesar Rp. 42.421.888.448,00 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. a. Menerima pengunduran diri Tuan FUMIO OKAZAKI selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan;
- b. Mengangkat :
 - Tuan HISASHI ONOZUKA sebagai Komisaris;
 - terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, adalah sebagai berikut :
 - Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;
 - Komisaris : Tuan HISASHI ONOZUKA;
 - Komisaris Independen : Tuan PRASTOWO, Sarjana Hukum;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.



NOTARIS / PPAT
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140

Telp. 021 - 6301511 (Hunting) Fax. 021 - 6337851
E-mail : irawan@notarisirawan.com

4. a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2017 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2016), dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 22 Mei 2017
Notaris di Jakarta



Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi