



PT Champion Pacific Indonesia Tbk

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

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST),
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
SERTA PAPARAN PUBLIK (PUBLIC EXPOSE) BESERTA AGENDA**

Dengan hormat,

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

Hari, Tanggal : **Kamis, 20 Juni 2019**
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 (RUPST)

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 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 2018 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 2018.
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Perubahan anggota Direksi Perseroan.
4. Penentuan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

- Penjelasan mata acara RUPST :

Agenda 1,2,4,5 merupakan mata acara rutin dalam RUPST, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas.
Agenda 3 terdapat perubahan anggota Direksi Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

- Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

- Penjelasan mata acara RUPSLB :

Perubahan tersebut dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (One Single Submission).

Paparan Publik (Public Expose)

Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan Surat Undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 dan 5 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 namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 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, Dewan 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 Bekasi 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, surat keputusan badan hukum dari pihak yang berwenang dan akta/dokumen perubahan susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat saat Rapat.
c. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR).
5. Laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat, 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, 29 Mei 2019
Direksi Perseroan



PT Champion Pacific Indonesia Tbk

CHAMPION PACIFIC INDONESIA PT TBK (THE "COMPANY")

INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS) EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS) AND PUBLIC EXPOSE AND AGENDA

Hereby informed that PT Champion Pacific Indonesia Tbk intends to conduct the Annual General Meeting of Shareholders, the Extraordinary General Meeting of Shareholders and the Public Expose to be held on:

Day, Date : **Thursday, June 20th, 2019**
Time : **10:00 am - finished**
Venue : **Room Vanda 1
Pasadenia Building
Jl. Pacuan Kuda Raya No. 27 Pulomas Jakarta 13210**

With the Agenda as follows:

Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

1. Approval of the Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2018, including, the Company Activity Report, Supervisory Board of Commissioners Report, and the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2018 as well as the provision of settlement and release responsibilities (*acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and Board of Directors for the actions of supervision and management they did in the fiscal year ended December 31, 2018.
2. Approval on the use of profit (profit) for the financial year ended December 31, 2018.
3. Changes of the Company Board of Directors members.
4. Determination of honorarium, salary and / or the other benefits for the Board of Commissioners and Directors members of the Company.
5. Appointment of a Public Accountant to audit the Company Financial Statements for the financial year ends on 31 December 2019, and authorization of the Company Directors to determine the honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment.

- Explanation of AGMS agenda:

Agenda 1,2,4,5 is a routine agenda in the AGMS, in accordance with the *Company Articles of Association* and Law Number 40 of 2017 concerning Limited Liability Companies

Agenda 3, changes in members of the Board of Directors of the Company, in accordance with the Budget Company Basics and Financial Services Authority Regulations.

Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

- Approval of amendments to Article 3 of the Company Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company.

- Explanation of EGMS agenda:

The change is in the context of adjusting Article 3 of the Company Articles of Association with KBLI 2017 in the implementation of OSS (One Single Submission).

Public Expose

Board of Directors of the Company reports regarding the Company for the financial year ended on 31 December 2018.

NOTES:

1. The Company does not send its own Invitation Letter to Shareholders, so the calling advertisement is in accordance with the provisions of Article 21 paragraph 4 and 5 of the Company Articles of Association.
2. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting, both for the Company's shares that have not been included in the Collective Depository or for the Company's shares that are in the Collective Depository, are the valid Shareholders or their proxies, as well as the Account Holders or their proxies whose names are recorded in the *Company Shareholders List* on May 28, 2019 until 16.00 WIB.
3. a. Shareholders who are unable to attend can be represented by their proxies by bringing a valid power of attorney as determined by the Board of Directors with the provisions of the Board of Directors and Board of Commissioners members may act as attorneys at the Meeting but the votes they issue as the attorneys are not counted in voting.
b. The Power of Attorney Form can be obtained every working day during business hours at the Company's office on Jl. Raya Bekasi Km 28,5, Bekasi 17133. In accordance with article 23 paragraph 2 of the Company Articles of Association, for Shareholders represented by their proxies, the Power of Attorney must be received by the Company's Board of Directors at the Company's office as above, no later than 3 (three) working days prior to the meeting date.
4. a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to show their valid Identity Card (KTP) or other proof of identity and submit a copy to the registration officer before entering the room.
b. Shareholders in the form of legal entities are required to submit a copy of the articles of association until the latest amendments, a decree of the legal entity from the authorized party and the deed / document changes in the composition of the last executive board at the meeting.
c. Shareholders in collective custody (KSEI) are required to show written confirmation for the General Meeting of shareholders (KTUR).
5. Company Annual Report for the year ended December 31, 2018 is available to be examined by the shareholders at the Company's headquarters from the Meeting calling date until Meeting date and can be obtained from the Company by written request of Shareholders.
6. For the sake of ease and orderly Meeting arrangement, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the meeting venue 30 minutes before the meeting begins.

Jakarta, May 29th, 2019

Board of Directors