



PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Senin, 29 Juni 2020**

Waktu : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Vanda 1 Gedung Pasadenia Jl. Pacuan Kuda Raya No. 27, Pulomas, Jakarta 13210.

Adapun yang menjadi Mata Acara dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 2019 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 2019;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Pengangkatan Kembali Direksi Perseroan dan Perubahan 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;
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan mata Rapat :

1. Mata Acara Rapat ke 1,2,4,5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan Peraturan yang terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
2. Mata Acara ke 3 merupakan mata acara yang diadakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode 2010-2020. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan untuk Rapat :

1. Perseroan tidak mengirimkan 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 baik untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek pada tanggal tersebut;
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - i. Mekanisme Pemberian Kuasa :
 - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy"), termasuk memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat, kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id>;
-Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
-Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas mata acara Rapat melalui email ke corporate@champion.co.id, selambat-lambatnya pada tanggal 24 Juni 2020, pukul 17:00 WIB.
 - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI.
Sehubungan dengan hal tersebut Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan di Jl. Raya Sultan Agung Km 28,5, Bekasi 17133, atau mengunduh format surat kuasa dari situs web Perseroan : www.champion.co.id, atau surat kuasa dari Biro Administrasi Efek : PT. Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Jakarta 14250 Telp: +6221 29745222 |Fax: +6221 29289961, E mail: opr@adimitra-jk.co.id; Asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya dan harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

- ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
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 Rapat.
 - b. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta/dokumen yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat saat Rapat diselenggarakan.
 - c. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS ("KTUR").
5. Sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Mata Acara Rapat tersedia di situs web Perseroan www.champion.co.id
6. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap berikut surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta susunan pengurus terakhir.
7. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh otoritas atau instansi pemerintah terkait. Sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan mengupayakan pelaksanaan Rapat mengikuti mekanisme e-RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberitahuan lebih lanjut mengenai e-RUPS dapat diakses melalui <https://www.champion.co.id/mediacenter/investorupdate>
8. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, Laporan Tahunan Elektronik/Cetak, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat 30 (Tiga Puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 5 Juni 2020
Direksi Perseroan



CHAMPION PACIFIC INDONESIA PT Tbk
(The "Company")
INVITATION TO
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)

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

Day, Date : **Monday, June 29th, 2020**

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:

1. Approval of the Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2019, including, the Company Activity Report, Supervisory Board of Commissioners Report, and the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2019 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, 2019.
2. Approval on the use of profit (profit) for the financial year ended December 31, 2019.
3. Reappointment of Directors members and Changes of the Company Board of Commissioners 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 2020, and authorization of the Company Directors to determine the honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment..

Explanation of AGMS agenda:

1. 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 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law") and related Regulations issued by the Financial Services Authority ("OJK")
2. Agenda 3 Reappointment of Directors members and Changes of the Company Board of Commissioners members, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Regulations Financial Services Authority Regulations.

Notes for the Meeting:

1. The Company does not send separate invitation to Shareholders, so the 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 are :
 - a. for the company's shares which have not been included in the Collective Custody are the holders shares or authorized shareholders of the company whose names are registered in the register the company's shareholders on Thursday, June 4, 2020 until the close of stock exchange trade shares on this date;
 - b. for the company's shares which are in the collective custody, only the shareholders or power of attorney shareholders whose names are recordered in the account holders or custodian banks at PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Thursday, June 4, 2020 at the latest at 16.00 WIB.
 - c. KSEI securities account holders in Collective Custody are required to provide a List of Holders Shares managed by KSEI for obtaining Written Confirmation for Meetings ("KTUR").
3. As steps to prevent the spreads of the COVID-19 virus, the Company will facilitate of the Meeting as follows :
 - i. Mechanism of Power Attorney :
 - a. The Company calls on Shareholders whose shares are in KSEI collective Custody to authorize electronically ("e-proxy"), including voting for each agenda item, to representatives appointed by the Company's Register (PT Adimitra Jasa Korpora) in eASY.KSEI facilities found on the KSEI Securities Ownership Reference/Access website with the link : <https://akses.ksei.co.id>;
 - Electronic authorization/e-proxy must comply with procedures, terms and conditions determined by KSEI;
 - Special for Shareholders who have provide e-proxies, Shareholders can submit questions or opinions on the Agenda of the Meeting via e mail to corporate@champion.co.id, no later than June 24, 2020, at 17:00 WIB;
 - b. In addition to the electronic authorization/e-proxy mentioned above, Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism. In connection with this 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, or download the power of attorney format from the Company's website : www.champion.co.id or from PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Jakarta 14250 Tel:+6221 29745222 | Fax: +6221 29289961, e mail : opr@adimitra-jk.co.id; the original power of attorney must be sent along with its completeness and must be received by the Directors of the Company at the Company's office address above, no later than 3 (three) working days prior to the date of the Meeting. Members of Directors members of the Board of Commissioner and employees of the Company may act as power of attorney in the Meeting, but the votes they cast as power of attorney are not counted in the vote.

- ii. Shareholders or Power of Attorney who attend the Meeting must fulfill all health procedures, policies and other arrangements implemented by the Company and the management of the building where the Meeting is held.
4. a. Shareholders or their proxies who will attend the meeting are kindly requested to bring and submit to the company's officers a photocopy of the collective share certificate and photocopy of the National Identity Card (KTP) or other identification to the registration officer, before entering the meeting room.
b. Shareholders in the form of a Legal Entity are required to submit a photocopy of the articles of association and their amendments, letters of endorsement/approval from the competent authority and a deed/document containing changes in the composition of the last management currently.
c. Shareholders in collective custody (KSEI) are required to show Written Confirmation for the GMS ("KTUR")
5. From the date of the invitation for this meeting until the date of convening the meeting, the materials to be discussed in the meeting Agenda are available at the company's office.
6. For the shareholders of the company in the form of legal entities, such as limited liability companies, cooperatives, foundations, or pension funds in order to bring a photocopy of their complete articles of association with a letter of endorsement/approval from the competent authority and the latest deed of management.
7. Meetings will be held in such a way as to promote the health and safety of all parties and comply with applicable provisions are regulated by the relevant government authorities or agencies. As an effort to increase the efficiency and effectiveness of the convening of the Meeting, the company will endeavor to implement the Meeting following the e-RUPS mechanism as regulated in the Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning plans and organizing of a public company shareholders General Meeting, further notice regarding e-RUPS can be accessed via <https://www.champion.co.id/mediacenter/investorupdate>
8. For health reasons, the company does not provide food/drink, the Electronic/Print Annual Report, or gift to Shareholders who attend the Meeting.
9. To simplify the arrangement of the arrangements and for the sake of orderliness of the meeting, the shareholders or their proxies are kindly requested to be present in the meeting room 30 (thirty) minutes before the meeting begins.

Jakarta, June 5th, 2020
Board of Directors