

BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN PAPARAN PUBLIK

PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk (IGAR)

Jakarta, 29 Juni 2020

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
PAPARAN PUBLIK akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 29 Juni 2020

Pukul : 10.00 WIB - selesai

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

## **Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**

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 anggota Direksi dan perubahan anggota Dewan Komisaris 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 2020, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

## **Agenda 1 dan 2 :**

1. Laporan Direksi mengenai jalannya 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
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

## **Materi Rapat :**

Laporan tahunan Perseroan, Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 27 April 2020.

Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tersebut telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs Perseroan [www.champion.co.id](http://www.champion.co.id)

### **Agenda 3 :**

Pengangkatan kembali anggota Direksi dan perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

### **Materi Rapat :**

Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan :

Daftar Riwayat Hidup calon Komisaris Independen telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs Perseroan [www.champion.co.id](http://www.champion.co.id)

Daftar Riwayat Hidup calon anggota Komite Audit telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs Perseroan [www.champion.co.id](http://www.champion.co.id)

## **Agenda 4 :**

Penentuan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

## **Materi Rapat :**

Sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

## **Agenda 5 :**

Penunjukan Akuntan Publik 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 tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

## **Materi Rapat :**

Penunjukan eksternal audit adalah wewenang pemegang saham dan diputuskan dalam RUPS dan RUPS memberikan wewenang tersebut kepada Dewan Komisaris/Komite Audit.

Terima kasih