



NOTARIS

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

SK. Menteri Kehakiman RI :

Tanggal : 17 Mei 1982 No. : Y.A. 7 / 15 / 16

Tanggal : 26 - 1 - 1996 No. : C - 29. HT. 03.02 TH 1996

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

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk

NOMOR : 140.

TANGGAL : 22 Mei 2017.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk

Nomor : 140.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua Mei dua ribu tujuh belas (22-5-2017).

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).

-Hadir dihadapan saya, Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

- Tuan ANTONIUS MUHARTOYO, lahir di Malang, pada tanggal empat belas Januari seribu sembilan ratus lima puluh enam (14-1-1956), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Manyar Kartika 5/25, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578091401560001, untuk sementara berada di Jakarta:

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 139, dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi, berkantor pusat di Jalan Raya Bekasi Kilometer 28,5, Kampung Rawa Pasung, Rukun Tetangga 001/022, Kota Baru, Bekasi Barat (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal dua puluh lima Maret dua ribu lima belas (25-3-2015), nomor 253, yang telah memperoleh perselujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,



tertanggal dua puluh lima Maret dua ribu lima belas (25-3-2015), nomor -----
AHU-0004736.AH.01.02.Tahun 2015, dan pemberitahuan perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua puluh lima ---
Maret dua ribu lima belas (25-3-2015), nomor AHU-AH.01.03-0019186. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu ---
menerangkan: -----

-Bahwa pada hari Senin, tanggal dua puluh dua Mei dua ribu tujuh belas -----
(22-5-2017), bertempat di Ruang Vanda 1, Gedung Pasadenia, Jalan Pacuan ---
Kuda Raya nomor 27, Pulomas, Jakarta 13210, pukul 09.12 WIB (sembilan -----
lewat dua belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 09.48 WIB--
(sembilan lewat empat puluh delapan menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan
telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya
disebut "RAPAT"), yang dituangkan dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh
saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 139: -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOA I MODJO, -----
selaku Komisaris Utama Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 ---
Anggaran Dasar Perseroan; -----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2, 3, 4 Anggaran Dasar -----
Perseroan dan ketentuan Pasal 81 ayat 1, Pasal 82 ayat 2 dan 3 serta Pasal 83
ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---
Perseroan Terbatas ("UUPT"), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -
Saham Perusahaan Terbuka, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut: ---

a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya dan agenda --
acara RAPAT Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa
Efek Indonesia melalui surat Perseroan tanggal enam April dua ribu tujuh ---



- belas (6-4-2017), Nomor 552/CPI/DIR/IV/2017; -----
- b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk -----
penyelenggaraan RAPAT pada tanggal tiga belas April dua ribu tujuh belas --
(13-4-2017), melalui media : -----
- i. iklan dalam 1(satu) surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian
International Media; -----
- ii. situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan; -----
- c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal dua --
puluh delapan April dua ribu tujuh belas (28-4-2017), dan ralat pemanggilan
pada tanggal lima Mei dua ribu tujuh belas (5-5-2017), melalui media yang
sama dengan Pengumuman tersebut. -----

-Bahwa RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah -----
824.649.860 (delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh
sembilan ribu delapan ratus enam puluh) saham atau mewakili 84,82 % (delapan
puluh empat koma delapan dua persen) dari 972.204.500 (sembilan ratus tujuh
puluh dua juta dua ratus empat ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan,
karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat
1.a Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat 1 UUPT, telah
terpenuhi. -----

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan mengenai perubahan -----
anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang hendak dituangkan dalam akta ini; --

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka penghadap --
dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, -----
menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan secara musyawarah ---
untuk mufakat, sebagai berikut : -----

1. 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; -----

2. Mengangkat : -----

-Tuan HISASHI ONOZUKA sebagai Komisaris; -----
-terhitung sejak ditutupnya RAPAT, serta menetapkan susunan anggota ----
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai -----
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), adalah sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris : -----

-Komisaris Utama : Tuan RUDI DHARMA WREKSOATMODJO; -
-Komisaris : Tuan HISASHI ONOZUKA; -----
-Komisaris Independen : Tuan PRASTOWO, Sarjana Hukum; -----

3. 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. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ----
akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal
serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami -----
sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan --
hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab
sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris dan para saksi atas
segala dan seliap akibat yang timbul. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada ----- tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan ----- (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; -
2. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni ----- seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3171036606800012; -----

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, -----
Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0148051
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk

Kepada Yth.
Notaris DR. IRAWAN SOERODJO SH., MSI.
Jalan KH. Zainul Arifin, Komplek Ketapang
Indah B2/4-5
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 140 Tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris DR. IRAWAN SOERODJO SH., MSI. , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk**, berkedudukan di KOTA BEKASI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 20 Juni 2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 20 Juni 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0079381.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 20 Juni 2017

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan Menteri Ini Dicitak Dari SABH



Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSI



NOTARIS

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

SK. Menteri Kehakiman RI :

Tanggal : 17 Mei 1982 No. : Y.A. 7 / 15 / 16

Tanggal : 26 - 1 - 1996 No. : C - 29. IIT. 03.02 TH 1996

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

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk

NOMOR : 139.

TANGGAL : 22 Mei 2017.

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
Nomor : 139.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua Mei dua ribu tujuh belas -----
(22-5-2017). -----

-Saya, Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Alas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. CHAMPION PACIFIC -----
INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi, dan berkantor pusat di Jalan Raya Bekasi Kilometer 28,5, Kampung Rawa Pasung, Rukun Tetangga 001/022, Kota Baru, Bekasi Barat (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal dua puluh lima Maret dua ribu lima belas (25-3-2015), nomor 253, yang telah memperoleh perselujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh lima Maret dua ribu lima belas (25-3-2015), nomor -----

AHU-0004736.AH.01.02.Tahun 2015, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua puluh lima Maret dua ribu lima belas -----
(25-3-2015), nomor AHU-AH.01.03-0019186. -----

-Berada di Ruang Vanda 1, Gedung Pasadenia, Jalan Pacuan Kuda Raya -----
nomor 27, Pulomas, Jakarta 13210. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut merribuat Berita Acara, dari apa yang akan



dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut Rapat) Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : --

1. Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, lahir di Tegal, pada tanggal lima - belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh delapan (15-6-1958), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Erlangga IV Nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174071506580002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan; -----

2. Tuan PRASTOWO, Sarjana Hukum, lahir di Tulung Agung, pada tanggal ---- satu April seribu sembilan ratus empat puluh (1-4-1940), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Delima Raya nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173020104400003; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris ----- Independen Perseroan; -----

3. Tuan ANTONIUS MUHARTOYO, lahir di Malang, pada tanggal empat belas-- Januari seribu sembilan ratus lima puluh enam (14-1-1956), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Manyar Kartika 5/25, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578091401560001, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan; -----



4. Tuan HIROSHI KOMORI, lahir di Jepang, pada tanggal empat belas Maret -- seribu sembilan ratus enam puluh satu (14-3-1961), swasta, Warga Negara Jepang, pemegang Paspor nomor TH9678084, untuk sementara berada di--- Jakarta; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
5. Tuan SUMIO MAISUMOTO, lahir di Jepang, pada tanggal tujuh belas April -- seribu sembilan ratus enam puluh empat (17-4-1964), swasta, Warga Negara Jepang, pemegang Paspor nomor TZ1063260, untuk sementara berada di Jakarta; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
6. Nyonya VERA SUTIDJAN, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas Oktober -- seribu sembilan ratus tujuh puluh (12-10-1970), swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Hijau Daun II/8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, ----- Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3175035210700009; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur (Independen) Perseroan; -----
7. Tuan HARUO SUGIYAMA, lahir di Jepang, pada tanggal sebelas Desember -- seribu sembilan ratus lima puluh enam (11-12-1956), swasta, Warga Negara Jepang, pemegang Paspor nomor IZ0573757, untuk sementara berada di --- Jakarta; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
 - a. selaku Direktur Perseroan; -----
 - b. selaku Presiden Direktur demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas ----- PT. KINGSFORD HOLDINGS, berkedudukan di Kota Bekasi, dan berkantor pusat di Jalan Raya Bekasi Kilometer 28,5 Kampung Rawa



menyatakan Rapat sebagai berikut : -----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2, 3, 4 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 81 ayat 1, Pasal 82 ayat 2 dan 3 serta Pasal 83 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"), Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya dan agenda -- acara Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") serta Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan tanggal enam April dua ribu tujuh belas (6-4-2017) nomor 552/CPI/DIR/IV/2017; -----
- b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk ----- penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal tiga belas April dua ribu tujuh belas (13-4-2017), melalui media : -----
 - i. iklan dalam 1 (satu) surat Kabar Harian Berbahasa Indonesia yaitu ----- Harian International Media; -----
 - ii. situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. -----
- c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal ----- dua puluh delapan April dua ribu tujuh belas (28-4-2017) dan ralat ----- pemanggilan pada tanggal lima Mei dua ribu tujuh belas (5-5-2017), melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut. -----

-Schubungan pertanyaan dari Ketua Rapat maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan agenda acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat 1 UUPT, yaitu Rapat ini adalah sah, apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal dua puluh tujuh April dua ribu tujuh belas (27-4-2017) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT. ADIMITRA JASA KORPORA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 824.649.860 (delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh) saham atau mewakili 84,82 % (delapan puluh empat koma delapan dua persen) dari 972.204.500 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat 1 UUPT, telah terpenuhi; -----

-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua Mei dua ribu tujuh belas (22-5-2017) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, serta dinyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 09.12 (sembilan lewat dua belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Ketua Rapat mempersilahkan kepada Tuan ANTONIUS MUHARTOYO, selaku Direktur Utama Perseroan, untuk melanjutkan dalam memimpin Rapat ini. -----

-Selanjutnya Tuan ANTONIUS MUHARTOYO, melanjutkan dalam memimpin ---



Rapat ini, dan menjelaskan kepada Rapat bahwa sesuai dengan iklan -----
pemanggilan untuk Rapat ini, agenda acara Rapat ini adalah : -----

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016), 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 enam belas (31-12-2016), 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 tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016); -----
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016); -----
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; -----

Sebelum memulai pembahasan agenda acara Rapat ini, Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan POJK ----- 32/2014, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai agenda acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. -----

Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. -----

Sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 87

UUPT, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. -----

Pengambilan keputusan atas seluruh agenda acara Rapat akan dilakukan secara lisan. -----

Untuk itu Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menanyakan apakah ada pemegang saham atau kuasanya yang memiliki dan/atau mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah keberatan atas Tata Tertib Rapat, khususnya mengenai tata cara pemungutan suara secara lisan; -----

Berhubung tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memiliki dan/atau mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang mengajukan keberatan, maka semua pemungutan suara dalam Rapat ini akan dilakukan secara lisan. -----

Selanjutnya disampaikan pula penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan, sebagai berikut : -----

Perseroan mengawali tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan kinerja sumber daya manusia dan manajemen yang terus ditingkatkan, prinsip 5 R yaitu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan cukup baik. Beberapa program kerja dicanangkan untuk menunjang tercapainya efisiensi produksi sehingga selama triwulan I tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menunjukkan pertumbuhan dibandingkan triwulan I tahun 2016 (dua ribu enam belas) seperti yang telah dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia dan OJK. Seluruh jajaran Direksi optimis untuk mewujudkan hasil tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang lebih baik sesuai target yang telah dicanangkan pada awal tahun. -----

-Oleh karena agenda acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para



pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan agenda acara Rapat ini;
-Selanjutnya Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa dari susunan agenda Rapat sebagaimana disampaikan tadi, diketahui terdapat keterkaitan antara agenda acara pertama dan kedua. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kedua acara tersebut akan dibicarakan secara bersamaan. Demikian pula dengan sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan atas kedua agenda acara tersebut, akan dilakukan secara bersamaan. -----

Acara Pertama dan Kedua : -----

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016), 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 enam belas (31-12-2016), 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 tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016); -----
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016); -----

-Berkaitan dengan agenda acara pertama Rapat ini, selanjutnya Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan Laporan Tahunan antara lain meliputi laporan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), sebagai berikut : -----

LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2016 (dua ribu enam belas) -----

Perekonomian global di tahun 2016 (dua ribu enam belas) masih diwarnai dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan pasar keuangan yang diliputi ketidakpastian. Pemulihan ekonomi dunia masih lemah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju yang berjalan lambat. Meskipun demikian, negara-negara berkembang masih mampu mewujudkan ----- pertumbuhan, terutama India dan Tiongkok yang cukup berperan dalam ----- mendorong pertumbuhan ekonomi global dan pergerakan harga komoditas. Indonesia pun termasuk sebagai salah satu negara berkembang yang mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan sebesar 5,0% (lima koma nol persen) (YOY [Year On Year]) berhasil dicapai di tahun 2016 (dua ribu enam belas), meningkat dari 4,8% (empat koma delapan persen) di tahun sebelumnya.-----

Industri kemasan tercatat menunjukkan rebound dari sisi pertumbuhan. Berdasarkan proyeksi dari Federasi Pengemasan Indonesia, pertumbuhan industri kemasan di tahun 2016 (dua ribu enam belas) berhasil mencapai angka 8% (delapan persen) setelah sebelumnya sempat melemah di angka 6% (enam persen) hingga 7% (tujuh persen) pada dua tahun terakhir. Salah satu penopang pertumbuhan ini adalah ekspansi perusahaan-perusahaan kemasan yang banyak dilakukan untuk memenuhi lonjakan permintaan, terutama dari sektor makanan dan minuman.-----

Kinerja dan Pencapaian 2016 (dua ribu enam belas) -----

Di tengah kondisi yang penuh dengan optimisme tersebut, Perseroanpun berhasil menutup tahun 2016 (dua ribu enam belas) dengan menunjukkan kinerja yang sangat positif. Kinerja operasional Perusahaan mencapai kapasitas yang tinggi sehingga mempertahankan posisi Perusahaan sebagai leader di industri kemasan.-----

Sementara dari sisi finansial, penjualan bersih tercatat di angka -----

Rp. 793 miliar (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah) atau meningkat



sebesar 17,05% (tujuh belas koma nol lima persen) dari tahun sebelumnya. Laba usaha mencapai Rp. 93 miliar (sembilan puluh tiga miliar Rupiah) atau meningkat 48,58% (empat puluh delapan koma lima delapan persen) dari tahun sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada segi ekuitas dan jumlah aset yang masing-masing meningkat sebesar 20,38 (dua puluh koma tiga delapan) dan 14,46% (empat belas koma empat enam persen) menjadi sebesar Rp. 374 miliar (tiga ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dan Rp. 439 miliar (empat ratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah). -----

Peningkatan-peningkatan yang sangat baik tersebut tak terlepas dari keadaan pasar yang positif, stabilitas ekonomi yang semakin terlihat dan nilai tukar Rupiah yang semakin menguat. Selain itu, berbagai kebijakan Pemerintah terkait industri kesehatan terutama BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang kini berjalan dengan lebih baik juga mendorong kinerja Perusahaan sebagai perusahaan kemasam yang banyak menyuplai ke industri farmasi. -----

Seluruh pencapaian kinerja di tahun 2016 (dua ribu enam belas) juga merupakan buah dari kerja keras serta dedikasi seluruh sumber daya manusia Perusahaan untuk mewujudkan strategic partnership yang sukses. -----

Perusahaan menyambut tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan optimisme yang tinggi. Ekonomi dunia diprediksi akan membaik dan diharapkan bahwa keadaan politik Indonesia akan terus membaik sehingga mendorong tingkat investasi menjadi lebih positif. -----

Seluruh jajaran Direksi optimis untuk menyambut 2017 (dua ribu tujuh belas) dan mewujudkan kinerja yang lebih positif. -----

Apresiasi mendalam disampaikan kepada Dewan Komisaris dan pihak regulator yang senantiasa mengawasi dan mengarahkan Perseroan untuk mengeksekusi langkah-langkah terbaik. Juga untuk seluruh karyawan dan mitra bisnis yang selalu solid dan bekerja keras. Terlebih kepada seluruh pemegang saham dan investor yang selalu memberikan kepercayaannya sehingga Perusahaan dapat

terus berkembang.

Melengkapi Laporan Tahunan ini, akan disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016), selanjutnya Tuan ANTONIUS MUHARTOYO mempersilahkan kepada Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO selaku Komisaris Utama Perseroan.

Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

Sejak tahun 2016 (dua ribu enam belas), kondisi makroekonomi global dan nasional diprediksi masih akan dibayangi ketidakpastian. Oleh karena itu Dewan Komisaris membuat rencana kerja yang lebih konservatif dan antisipatif. Meskipun demikian patut disyukuri bahwa kondisi makroekonomi tahun 2016 (dua ribu enam belas) pada umumnya membaik dan dapat dihadapi Perseroan dengan baik.

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris di tahun 2016 (dua ribu enam belas) pun meningkat seiring dengan akuisisi yang berjalan. Bersama dengan Komite Audit, Dewan Komisaris berhasil mewujudkan iklim Perseroan yang terjaga dari aspek pengendalian, keuangan dan kepatuhan.

Keberadaan pemegang saham dari MITSUI & FUJIMORI sangat berpengaruh terhadap pemberian nasihat ini. Mereka dengan full time expertise yang siap memajukan Perseroan ke arah yang lebih baik.

Selain itu Dewan Komisaris juga menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris serta rapat gabungan untuk mendengarkan review kerja bulanan Perseroan beserta kedua entitas anak.

Dalam rapat-rapat rutin tersebut Komisaris Independen selalu dilibatkan dan menjamin proses review yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dewan Komisaris mengapresiasi seluruh komponen penunjang yang senantiasa memberikan rekomendasi yang bermanfaat sehingga seluruh tugas dan

tanggung jawab pengawasan sepanjang tahun 2016 (dua ribu enam belas) berjalan dengan sangat optimal. -----

Dewan Komisaris juga sangat mengapresiasi kinerja Direksi di tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang sangat baik sehingga membawa Perseroan melebihi target yang ditetapkan di awal tahun. -----

Seluruh jajaran Direksi telah menjalankan kebijakan-kebijakan yang sangat strategis dan membawa Perseroan ke arah yang lebih baik. -----

Dewan Komisaris menghimbau agar strategi-strategi yang telah berhasil diterapkan tersebut dapat dievaluasi kembali secara mendalam. Strategi yang baik agar diteruskan implementasinya di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan terus melakukan continuous improvement terutama dari segi operasional dan perbaikan-perbaikan di seluruh aspek. -----

Dewan Komisaris sangat optimis bahwa seiring berjalannya waktu, Perseroan menjadi semakin dekat untuk mencapai maximum capacity-nya. -----

Atas kinerja dan pencapaian membanggakan di tahun 2016 (dua ribu enam belas), Dewan Komisaris mengucapkan terimakasih dan apresiasi mendalam atas kepercayaan dan dukungan seluruh pemegang saham. -----

Pada dasarnya Perseroan semakin hari semakin meningkatkan kinerja dan profitabilitasnya demi memberikan hak pemegang saham serta mewujudkan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan. -----

Selain itu apresiasi juga disampaikan kepada seluruh mitra bisnis, para pemasok bahan baku dan masyarakat di sekitar Perseroan. Perseroan optimis untuk menyambut tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebagai tahun sinergi dan pencapaian menuju masa depan Perseroan yang lebih gemilang -----

Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan pada Tuan ANTONIUS MUHARTOYO dan menyampaikan bahwa demikianlah uraian mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, dimana penjelasan yang lebih terperinci dapat

dilihat dalam buku yang memuat laporan tahunan tahun buku 2016 yang telah dibagikan.-----

-Selanjutnya berkaitan dengan agenda acara kedua Rapat ini, Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa Perseroan memperoleh keuntungan/laba bersih dalam tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) adalah sebesar ----- Rp. 46.778.491.362,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua Rupiah). ----

-Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, Direksi mengusulkan kepada Rapat bahwa sebagian dari keuntungan/laba bersih tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp. 4,00 (empat Rupiah) per saham kepada para pemegang saham yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ----- ditetapkan oleh Direksi.-----

-Selain itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, sebagian dari keuntungan / laba bersih tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) sebesar Rp. 467.784.914,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) dialokasikan sebagai Dana Cadangan.-----

- Sisanya sebesar Rp. 42.421.888.448,00 (empat puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan Rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan yang akan digunakan untuk menambah Modal Kerja dan Belanja Modal Perseroan.-----

-Kemudian Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada ----
Rapat untuk memutuskan : -----

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016) 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 enam belas (31-12-2016) 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 2016 (dua ribu enam belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas);-----

2. a. Menyetujui penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) sebagai berikut :-----
 - i. Sebagian dari keuntungan/laba bersih tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp. 4,00 (empat 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. 467.784.914,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) dialokasikan sebagai Dana Cadangan;-----
 - iii. Sisanya sebesar Rp. 42.421.888.448,00 (empat puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan 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.-----

-Selanjutnya Tuan ANTONIUS MUHARTOYO memberi kesempatan kepada para

pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib. -----

-Terdapat pertanyaan dari: -----

- Tuan UNTARA HADI, selaku pemegang 600 (enam ratus) saham, -----
memberikan pertanyaan, sebagai berikut: -----

1. Apakah Perusahaan juga melakukan ekspor produk-produknya? -----
2. Apakah kapasitas mesin sudah berjalan *Full Capacity*? -----

Atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Tuan ANTONIUS MUHARTOYO sebagai berikut: -----

1. Ada, tetapi tidak banyak. Kami export packaging ke Filipina, Bangladesh dan Nigeria; -----
2. Kapasitas produksi sudah hampir Full. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, maka Tuan ANTONIUS MUHARTOYO melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. -----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut: -----

-Tidak ada suara blanko; -----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

Acara Ketiga -----

- Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----

-Berkaitan dengan agenda acara ketiga Rapat ini, Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang pada saat ini menjabat adalah sebagai berikut: -----

Direksi : -----

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO; -----

Direktur : Tuan HARUO SUGIYAMA; -----

Direktur : Tuan HIROSHI KOMORI; -----

Direktur : Tuan SUMIO MATSUMOTO; -----

Direktur Independen : Nyonya VERA SUTIDJAN; -----

Dewan Komisaris : -----

Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO; -----

Komisaris : Tuan FUMIO OKAZAKI; -----

Komisaris Independen : Tuan PRASTOWO, Sarjana Hukum; -----

Adapun masa jabatan para anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Tuan FUMIO OKAZAKI selaku Komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal dua puluh satu April dua ribu tujuh belas (21-4-2017), atas pengunduran diri tersebut Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal dua puluh enam April dua ribu tujuh belas (26-4-2017), melalui pelaporan elektronik SPE OJK dan IDX Net, serta hal tersebut hendak diajukan dalam Rapat ini.-----

Perseroan telah menerima usulan dari pemegang saham yang memiliki/mewakili 79,42 % (tujuh puluh sembilan koma empat dua persen) saham dalam Perseroan, yang mengusulkan untuk mengangkat :-----

Tuan HISASHI ONOZUKA sebagai Komisaris Perseroan; -----

Kemudian Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa schubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

1. 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; -----

2. 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 (dua ribu dua puluh), adalah sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris : -----

Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO; -----

Komisaris : Tuan HISASHI ONOZUKA; -----

Komisaris Independen : Tuan PRASTOWO, Sarjana Hukum; -----

3. 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. -----

Untuk memperkenalkan diri calon anggota Dewan Komisaris yang baru yang
diusulkan tersebut kepada para pemegang saham, maka Tuan ANTONIUS
MUHARTOYO meminta Pembawa Acara untuk membacakan Riwayat Hidup
yang bersangkutan. -----

Setelah selesai membacakan Riwayat Hidup dari calon anggota Dewan
Komisaris yang baru, Pembawa Acara mengembalikan jalannya Rapat kepada
Ketua Rapat. -----

-Selanjutnya Tuan ANTONIUS MUHARTOYO memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan ANTONIUS MUHARTOYO melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. -----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Tidak ada suara blanko; -----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

Acara Keempat -----

- 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; -----

-Berkaitan dengan agenda acara keempat Rapat ini, Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6, pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan pemberian gaji dan/atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2016 [dua ribu enam belas]) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. -----

Untuk mempermudah pemberian gaji dan/atau tunjangan lainnya kepada Direksi Perseroan yang seharusnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk selanjutnya kewenangan tersebut hendak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. -----

-Kemudian Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2016 [dua ribu enam belas]), dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi; -----
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. -----

-Selanjutnya Tuan ANTONIUS MUHARTOYO memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan ANTONIUS MUHARTOYO melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. -----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

-Tidak ada suara blanko; -----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.

-Dengan telah selesainya pengambilan keputusan untuk agenda acara terakhir Rapat ini, dan oleh karena tidak ada hal lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, selanjutnya Tuan ANTONIUS MUHARTOYO, menyerahkan kembali pimpinan Rapat kepada Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Ketua Rapat, yang selanjutnya menyampaikan bahwa demikian seluruh rangkaian mata acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya menutup Rapat Perseroan, pada pukul 09.48 (sembilan lewat empat puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih.

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris.

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi :

1. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Telangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta;
2. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun
Telangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan ---
Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012; -

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

