



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk

NOMOR : 2.-

TANGGAL : 2 Desember 2019.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk

Nomor : 2.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua Desember dua ribu sembilan belas -----
(2-12-2019). -----

-Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, 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 1, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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 Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal dua puluh lima Maret dua ribu lima belas ----
(25-3-2015), nomor 253, yang telah memperoleh persetujuan 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; -----
-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal dua puluh Juni dua ribu sembilan belas ----- (20-6-2019), nomor 10, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal sembilan belas Juli dua ribu sembilan belas ----- (19-7-2019), nomor AHU-0039371.AH.01.02.TAHUN 2019.-----
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu ---- menerangkan : -----
-Bahwa pada hari Senin, tanggal dua Desember dua ribu sembilan belas ----- (2-12-2019), bertempat di Ruang Vanda 2, Gedung Pasadenia, Jalan Pacuan Kuda Raya nomor 27 Pulomas, Jakarta Pusat 13210, pukul 10.09 WIB (sepuluh lewat sembilan menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 10.23 WIB (sepuluh lewat dua puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 1; -----
-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, ----- selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris 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 POJK 32/2014 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 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek
Indonesia melalui surat Perseroan tanggal tujuh belas Oktober dua ribu
sembilan belas (17-10-2019) nomor 789/CPI/DIR/X/2019; -----
- b. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham untuk -----
penyelenggaraan RAPAT pada tanggal dua puluh empat Oktober dua ribu
sembilan belas (24-10-2019), 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 -----
delapan November dua ribu sembilan belas (8-11-2019), melalui media yang
sama dengan Pengumuman tersebut; -----

-Bahwa RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah -----
772.144.338 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu
tiga ratus tiga puluh delapan) saham atau mewakili 79,42 % (tujuh puluh -----
sembilan koma empat 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 serta ketentuan Pasal 86 ayat 1 UUPT, telah -----
terpenuhi; -----

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan mengenai perubahan -----
anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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 dengan musyarah untuk
mufakat, sebagai berikut : -----

a. Menerima pengunduran diri Tuan HISASHI ONOZUKA selaku Komisaris ----
dan Tuan HIROSHI KOMORI selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan
terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan
yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan; -----

b. Mengangkat : -----
-Tuan TATSUMICHI SATO sebagai Komisaris; -----
-Tuan MITSURU HIRAMUKI sebagai Direktur; -----
-terhitung sejak ditutupnya RAPAT, serta menetapkan susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi 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 BUDI DHARMA WREKSOATMODJO; -----

Komisaris : Tuan TATSUMICHI SATO; -----

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

Direksi : -----

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

Direktur : Tuan MITSURU HIRAMUKI; -----

Direktur : Tuan HIROTAKE IKEDA; -----

Direktur : Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI; -----

Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN. -----

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak --
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-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 saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap 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. Tuan AHMAD JAMALUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Karawang, pada tanggal dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (21-8-1991), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Dusun Krajan IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Talagasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3215172108910002, untuk sementara berada di Jakarta;---
2. 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; --

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 -----

13 DEC 2019





**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.01.03-0375632

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk

Kepada Yth.

Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, SH.,

M.HUM., M.KN

KH Zainul Arifin No. 2, Komplek Ketapang

Indah B-2 no. 4-5

JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, SH., M.HUM., M.KN , berkedudukan di 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 19 Desember 2019.

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

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0246253.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 19 Desember 2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk

NOMOR : 1.-

TANGGAL : 2 Desember 2019.-

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS
PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk

Nomor : 1.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua Desember dua ribu sembilan belas -----
(2-12-2019). -----
-Saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri para
saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini : -----
-Atas 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 Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains,
Notaris di Jakarta, tertanggal dua puluh lima Maret dua ribu lima belas -----
(25-3-2015), nomor 253, yang telah memperoleh persetujuan 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. -----
-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan RUSNALDY, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, tertanggal dua puluh Juni dua ribu sembilan belas -----
(20-6-2019), nomor 10, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum



Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal sembilan belas Juli dua ribu sembilan belas ----- (19-7-2019), nomor AHU-0039371.AH.01.02.TAHUN 2019. -----

-Berada di Ruang Vanda 2, Gedung Pasadenia, Jalan Pacuan Kuda Raya nomor 27 Pulomas, Jakarta Pusat 13210. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (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 HIROTAKA IKEDA, lahir di Jepang, pada tanggal tujuh belas Agustus---
seribu sembilan ratus tujuh puluh (17-8-1970), swasta, Warga Negara
Jepang, pemegang Paspor nomor TK6060530, untuk sementara berada di---
Jakarta;-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
5. 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 Perseroan; -
6. Tuan HIROAKI EMOTO, lahir di Jepang, pada tanggal dua puluh satu -----
Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (21-1-1969), swasta,
Warga Negara Jepang, pemegang Paspor nomor TS1764342, untuk -----
sementara berada di Jakarta; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak 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 Pasung, Kotabaru, Bekasi Barat, yang
perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahan-perubahannya dimuat
dalam akta-akta yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum,
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, -----

tertanggal : -----
-satu Agustus dua ribu enam belas (1-8-2016), nomor 5, yang telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, -----
tertanggal satu Agustus dua ribu enam belas (1-8-2016), nomor -----
AHU-0013714.AH.01.02.Tahun 2016, 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 satu Agustus dua
ribu enam belas (1-8-2016), nomor AHU-AH.01.03-0067943; -----
-tiga belas September dua ribu enam belas (13-9-2016), nomor 38, yang
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,
tertanggal tiga belas September dua ribu enam belas (13-9-2016), nomor
AHU-0016486.AH.01.02.TAHUN 2016, 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 tiga belas
September dua ribu enam belas (13-9-2016), nomor -----
AHU-AH.01.03-0079673; -----
-tiga puluh Desember dua ribu enam belas (30-12-2016), nomor 233, yang
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,
tertanggal dua puluh tujuh Januari dua ribu tujuh belas (27-1-2017), nomor
AHU-0002352.AH.01.02.TAHUN 2017, 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 tujuh
Januari dua ribu tujuh belas (27-1-2017), nomor AHU-AH.01.03-0037571; ----



-sebelas September dua ribu tujuh belas (11-9-2017), nomor 12, yang -----
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 sembilan belas September dua ribu tujuh belas (19-9-2017),
nomor AHU-AH.01.03-0172670; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 772.112.420 (tujuh ratus
tujuh puluh dua juta seratus dua belas ribu empat ratus dua puluh) saham
dalam Perseroan; -----

7. Tuan TATSUMICHI SATO, lahir di Jepang, pada tanggal tujuh Agustus -----
seribu sembilan ratus enam puluh delapan (7-8-1968), swasta, Warga
Negara Jepang, pemegang Paspor nomor TR4672058, untuk sementara
berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku undangan; -----

8. Masyarakat, sebanyak 31.918 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan--
belas) saham dalam Perseroan; -----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang
telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada -----
minuta akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib
untuk pelaksanaan Rapat ini. -----

-Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan
sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yang telah
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, bertindak selaku Ketua Rapat dan
menyatakan Rapat sebagai berikut : -----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2, 3, 4 dan 5 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 POJK 32/2014 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 ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan tanggal tujuh belas Oktober dua ribu sembilan belas (17-10-2019) nomor 789/CPI/DIR/X/2019; -----
- b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk ----- penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal dua puluh empat Oktober dua ribu - sembilan belas (24-10-2019), 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 ----- delapan November dua ribu sembilan belas (8-11-2019), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut. -----

-Sehubungan 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 tujuh November dua ribu sembilan belas (7-11-2019) 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 772.144.338 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan) saham atau mewakili 79,42% (tujuh puluh sembilan koma empat 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 Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang ----- diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal dua Desember dua ribu sembilan belas (2-12-2019) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, serta dinyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 10.09 (sepuluh lewat sembilan 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 : -----

- Perubahan susunan Direksi dan 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 UUPM, 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. -----

Selanjutnya disampaikan pula penjelasan singkat mengenai kondisi umum -----

Perseroan, sebagai berikut : -----

Perseroan terus mengembangkan diri dengan berinvestasi secara intensif dan berkelanjutan dalam teknologi produksi. Dipadu dengan kualitas sumber daya manusia yang berpengalaman, Perseroan dapat memperluas jangkauannya dan meraih kepercayaan untuk memproduksi kemasan fleksibel dari berbagai industri lainnya termasuk dalam bidang industri F&B (food and beverages), kosmetik, produk konsumen lainnya hingga produk pelumas dan konstruksi. -----

Perseroan selalu mengedepankan inovasi yang membuatnya dikenal sebagai organisasi yang dinamis, fokus, dan responsif terhadap kebutuhan pasar dan dunia industri. Inovasi demi mempersembahkan produk berkualitas dan layanan terbaik tercermin melalui keberhasilan Perseroan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Kualitas. Demi mendukung komitmen yang telah terbangun, Perseroan kini sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan sertifikasi ISO 12647-2 yang spesifik ditujukan untuk mengontrol kualitas produk.

-Oleh karena agenda acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan agenda acara Rapat ini;-----

Agenda Acara Rapat -----

-Berkaitan dengan agenda acara tunggal Rapat ini, Tuan ANTONIUS -----

MUHARTOYO menyampaikan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang pada saat ini menjabat adalah sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris : -----

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

Komisaris : Tuan HISASHI ONOZUKA; -----

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

Direksi : -----

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

Direktur : Tuan HIROTAKA IKEDA; -----

Direktur : Tuan HIROSHI KOMORI; -----

Direktur : Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI; -----

Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN; -----

Adapun masa jabatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut 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 HISASHI ONOZUKA selaku Komisaris dan Tuan HIROSHI KOMORI selaku Direktur Perseroan, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal lima belas Oktober dua ribu sembilan belas (15-10-2019), atas pengunduran diri tersebut Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal tujuh belas Oktober dua ribu sembilan belas (17-10-2019), 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 TATSUMICHI SATO sebagai Komisaris Perseroan; dan -----

-Tuan MITSURU HIRAMUKI sebagai Direktur Perseroan; -----

-Kemudian Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa sehubungan

dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada ----

Rapat untuk memutuskan : -----

a. Menerima pengunduran diri Tuan HISASHI ONOZUKA selaku Komisaris dan Tuan HIROSHI KOMORI selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan;-----

b. Mengangkat : -----

-Tuan TATSUMICHI SATO sebagai Komisaris; -----

-Tuan MITSURU HIRAMUKI sebagai Direktur; -----

-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 (dua ribudua puluh), adalah sebagai berikut : ---

Dewan Komisaris : -----

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

Komisaris : Tuan TATSUMICHI SATO; -----

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

Direksi : -----

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

Direktur : Tuan MITSURU HIRAMUKI; -----

Direktur : Tuan HIROTAKA IKEDA; -----

Direktur : Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI; -----

Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN; -----

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -- substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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 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. -----

-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 tunggal 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 acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya menutup Rapat ini, pada pukul 10.23 (sepuluh lewat dua puluh tiga 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. Tuan AHMAD JAMALUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Karawang, pada ----- tanggal dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu -- (21-8-1991), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Karawang, Dusun Krajan IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Talagasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3215172108910002, untuk sementara berada di Jakarta;---
2. 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; --
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 -----

