



**NOTARIS / PPAT**  
**RUSNALDY, SH**

---

---

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17. HT.03.02-Th 2002  
TANGGAL 7 FEBRUARI 2002  
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002  
TANGGAL 25 APRIL 2002

---

---

KANTOR :  
JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42. TELP. : (021) 8314472 8354785 - FAX. : (021) 8314472  
TEBET - JAKARTA SELATAN

---

---

**AKTA** : BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PENEGANG SAHAM TAHUNAN  
PERSEROAN TERBATAS  
PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk

**NOMOR** : 07.

**TANGGAL** : 20 JUNI 2019

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PERSEROAN TERBATAS**  
**PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk**

Nomor : 07.



-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh Juni dua ribu sembilan belas -----  
(20-6-2019). -----

-Saya, RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, 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, sebaga mana 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 Pusat 13210. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat 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 HISASHI ONOZUKA, lahir di Jepang, pada tanggal dua puluh delapan-  
Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua (28-7-1962), swasta, Warga ---  
Negara Jepang, pemegang Paspor nomor TR4980510, untuk sementara ---  
berada di Jakarta; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris 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. 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 III/8, Rukun Tetangga C10, Rukun Warga 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, ----- Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3175035210700009; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur ----- (Independen) Perseroan; -----

6. Tuan HARUC SUGIYAMA, lahir di Jepang pada tanggal sebelas Desember -- seribu sembilan ratus lima puluh enam (11-12-1956), swasta, Warga Negara Jepang, pemegang Paspor nomor TZ1236360, 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 Pasung, Kotabaru, Bekasi Barat, yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahan-perubahannya dibuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan HUMBERG L.E, 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-0016489.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; -----



("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 Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan tanggal tujuh Mei dua ribu sembilan belas (7-5-2019) nomor ----- 720/CP/DIR/V/2019; -----
- b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk ----- penyelenggaraan RAPAT pada tanggal empat belas Mei dua ribu ----- sembilan belas (14-5-2019), 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 dua -- puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas (29-5-2019), 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 dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan belas (28-5-2019) 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 772.147.417 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas) 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 Tahunan Perseroan yang ----- diselenggarakan pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh Juni dua ribu sembilan belas (20-6-2019) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, serta dinyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 10.13 (sepuluh lewat tiga 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 delapan belas (31-12-2018) 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 delapan belas (31-12-2018) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquif 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 delapan belas (31-12-2018). -----

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun ----- buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018). -----
3. Perubahan anggota Direksi Perseroan. -----
4. Penentuan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan ----- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019), dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. -----

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 -----

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

Perseroan, sebagai berikut : -----

Ketangguhan adalah deskripsi yang merefleksikan kinerja Perseroan yang tumbuh dan berkembang dengan divisi farmasi sebagai fokus utama di tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Dalam hal ini, Perseroan mencatatkan peningkatan penjualan di sektor farmasi pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Perseroan juga membangun gedung berstandar Good Manufacturing Practice (GMP) dan membeli mesin baru, langkah ini merupakan transfer knowledge dari Fujimori Kogyo Co. Ltd. dan Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd.

*Perseroan optimis dalam menghadapi kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Optimisme ini didukung beberapa faktor, salah satunya adalah ekonomi nasional yang membaik sejak kuartal keempat di tahun 2018 (dua ribu delapan belas).* -----

-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. -----

**Agenda Acara Pertama dan Kedua :** -----

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018), 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 delapan belas (31-12-2018) 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 tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018). -----

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun -----  
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018). -----

-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 2018 (dua ribu delapan belas), sebagai berikut: -----

Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) -----

Perseroan berhasil menorehkan nilai penjualan bersih sebesar -----

Rp. 777.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dan laba tahun berjalan sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah).

Kenaikan nilai penjualan bersih ini adalah sebagai bentuk implementasi dari komitmen Perseroan yang berfokus pada industri pengemasan produk farmasi. -

Selain itu, persentase kenaikan aset dan ekuitas masing-masing tercatat pada poin 11,14% (sebelas koma satu empat persen) dan 9,27% (sembilan koma dua tujuh persen) menjadi Rp. 570.000.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh miliar Rupiah) dan Rp. 483.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar Rupiah) meningkat pesat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. -----

Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) merupakan tahun dengan berbagai tantangan, namun Perseroan mampu menjadikan tantangan sebagai kesempatan untuk melakukan yang terbaik seperti dengan adanya peningkatan penjualan terutama dari sektor farmasi. -----

Peningkatan tersebut merupakan bukti ketangguhan Direksi mengelola



Perseroan di tengah kondisi ekonomi makro yang penuh tantangan serta upaya strategis Perseroan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari segi produk maupun segi pelayanan. -----

Peningkatan penjualan pada bisnis farmasi ini seiring dengan peningkatan volume produksi yang didukung dengan kualitas mesin yang berkualitas baik. ---

Dalam hal ini, Perseroan juga membangun gedung berstandar Good Manufacturing Practice (GMP) dan membeli mesin baru sebagai inovasi yang merupakan transfer knowledge yang diberikan oleh Fujimori Kogyo Co. Ltd. dan Mitsui & Co. (Asia Pacific) Fte. Ltd., pemegang saham pengembali Perseroan yang sudah jauh lebih berpengalaman di bidang kemasan. -----

Sehingga Perseroan mampu menanggulangi kendala-kendala yang ada di sepanjang 2018 (dua ribu delapan belas) dan tetap menjaga stabilitas pertumbuhan finansial Perseroan. -----

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) selalu menjadi prioritas utama bagi Direksi yang senantiasa melakukan evaluasi terhadap implementasi GCG secara konsisten demi mempertahankan pencapaian target indikator-indikator kepatuhan serta meningkatkan mutu dan kualitas penerapan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah terbentuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai salah satu wujud kepatuhan Perseroan dalam menerapkan peraturan yang berlaku. -----

Menuju tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Direksi membawa optimisme tinggi dalam menghadapi situasi perekonomian Indonesia yang kedepannya diprediksi masih berjalan baik. Optimisme ini dibangun berdasarkan banyak faktor, terutama dari segi ekonomi yang membaik pada kuartal terakhir 2018 (dua ribu delapan belas) -----

*Perseroan juga senantiasa meningkatkan kinerja mesin dengan memperbaiki sistem overhaul dan menambah alat-alat baru guna menunjang efisiensi mesin.*

Perseroan sangat optimis untuk menjawab setiap kesempatan dan tantangan yang ada serta memanfaatkan sebaik-baiknya peluang yang datang dari industri non farmasi. -----

Apresiasi mendalam disampaikan kepada Dewan Komisaris dan pihak regulator yang senantiasa mengawasi dan mengarahkan Direksi 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 Perseroan 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 delapan belas (31-12-2018), selanjutnya -----

Tuan ANTONIUS MUHARTOYO mempersilahkan kepada Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO selaku Komisaris Utama Persercan. -----

Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO menyampaikan Laporan Dewan Komisaris sebagai berikut : -----

Dinamika perekonomian global terus bergeser pada 2018 (dua ribu delapan belas) akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang menimbulkan ketegangan dan berdampak pada geliat perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akibat kondisi ini turut mengambil andil dalam situasi perdagangan yang lesu di berbagai sektor. -----

Isu global tersebut tidak banyak berpengaruh pada aktivitas usaha Persercan, hanya dalam penyesuaian harga jual produk harus memperhatikan peningkatan ongkos produksi seiring dengan penguatan dolar Amerika Serikat (AS). -----

Dewan Komisaris senantiasa memberikan nasehat, saran, dan rekomendasi kepada Direksi mengenai implementasi GCG pada Perseroan demi mempertahankan pencapaian target indikator-indikator kepatuhan serta

meningkatkan mutu dan kualitas penerapan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris telah menunjukkan kinerja baik dalam menjaga aspek-aspek yang mempengaruhi kinerja operasional Perseroan yang terkait disclosure dan compliance. -----

Dewan Komisaris ingin memberikan apresiasi yang besar dan mengucapkan terima kasih kepada Direksi yang telah melaksanakan fungsi manajemen dengan baik sepanjang 2018 (dua ribu delapan belas) meskipun tahun ini menghadapi banyak tantangan. -----

Apresiasi yang terdalem juga ditujukan kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan. -----

Penghargaan juga ditujukan kepada seluruh pemegang saham, dan pemangku kepentingan, mitra bisnis, investor, dan regulator atas kepercayaannya, kontribusi, dukungan serta kerja sama yang telah diberikan kepada Perseroan. -----

Dewan Komisaris telah mengkaji dan memandang bahwa strategi-strategi yang ditetapkan Direksi untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sudah sangat tepat, dan mengimbau agar Direksi terus berbenah dan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan roda bisnis Perseroan. -----

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 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah dibagikan. -----

-Selanjutnya berkaitan dengan agenda acara kedua Rapat ini. Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa Perseroan memperoleh keuntungan/laba bersih tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp. 33.808.003.190,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam juta tiga ribu seratus sembilan puluh Ruciah). -----

Perseroan sangat optimis untuk menjawab setiap kesempatan dan tantangan yang ada serta memanfaatkan sebaik-baiknya peluang yang datang dari industri non farmasi. -----

Apresiasi mendalam disampaikan kepada Dewan Komisaris dan pihak regulator yang senantiasa mengawasi dan mengarahkan Direksi 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 Perseroan 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 delapan belas (31-12-2018), selanjutnya -----

Tuan ANTONIUS MUHARTOYO mempersilahkan kepada Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO selaku Komisaris Utama Perseroan.-----

Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMCDJO menyampaikan Laporan Dewan Komisaris sebagai berikut : -----

Dinamika perekonomian global terus bergejolak pada 2018 (dua ribu delapan belas) akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang menimbulkan ketegangan dan berdampak pada geliat perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akibat kondisi ini turut mengambil ancil dalam situasi perdagangan yang lesu di berbagai sektor. -----

Isu global tersebut tidak banyak berpengaruh pada aktivitas usaha Perseroan, hanya dalam penyesuaian harga jual produk harus memperhatikan peningkatan ongkos produksi seiring dengan penguatan dolar Amerika Serikat (AS). -----

Dewan Komisaris senantiasa memberikan rasehat, saran, dan rekomendasi kepada Direksi mengenai implementasi GCG pada Perseroan demi mempertahankan pencapaian target indikator-indikator kepatuhan serta

meningkatkan mutu dan kualitas penerapan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris telah menunjukkan kinerja baik dalam menjaga aspek-aspek yang mempengaruhi kinerja operasional Perseroan yang terkait disclosure dan compliance. -----

Dewan Komisaris ingin memberikan apresiasi yang besar dan mengucapkan terima kasih kepada Direksi yang telah melaksanakan fungsi manajemen dengan baik sepanjang 2018 (dua ribu delapan belas) meskipun tahun ini menghadapi banyak tantangan. -----

Apresiasi yang terdalem juga ditujukan kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan. -----

Penghargaan juga ditujukan kepada seluruh pemegang saham, dan pemangku kepentingan, mitra bisnis, investor, dan regulator atas kepercayaannya, kontribusi, dukungan serta kerja sama yang telah diberikan kepada Perseroan.

Dewan Komisaris telah mengkaji dan memandang bahwa strategi-strategi yang ditetapkan Direksi untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sudah sangat tepat, dan mengimbau agar Direksi terus berbenah dan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan roda bisnis Perseroan. -----

Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, selanjutnya selannya 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 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah dibagikan. -----

-Selanjutnya berkaitan dengan agenda acara kedua Rapat ini, Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa Perseroan memperoleh keuntungan/laba bersih tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp. 33.806.003.190,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam juta tiga ribu seratus sembilan puluh Rupiah). -----



-Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, Direksi mengusulkan kepada Rapat bahwa sebagian dari keuntungan/laba bersih tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp. 5,00 (lima 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 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp. 338.060.032,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam puluh ribu tiga puluh dua Rupiah) dialokasikan sebagai Dana Cadangan -----

-Sisanya sebesar Rp. 28.608.920.658,00 (dua puluh delapan miliar enam ----- ratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus lima 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 delapan belas (31-12-2018) 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 delapan belas (31-12-2018) 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 2018 (dua ribu delapan belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas); -----

2. a. Menyetujui penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan tahun buku -  
2018 (dua ribu delapan belas) sebagai berikut: -----
- i. Sebagian dari keuntungan/laba bersih tahun buku 2018 (dua ribu ----  
delapan belas), dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp. 5,00  
(lima 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. 338.060.032,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta -----  
enam puluh ribu tiga puluh dua Rupiah) dialokasikan sebagai Dana  
Cadangan. -----
  - iii. Sisanya sebesar Rp. 28.606.920.658,00 (dua puluh delapan miliar----  
enam ratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus lima  
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 di atas, 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, pemegang 300 (enam ratus) suara, yaitu sebagai -----  
berikut: -----

- 1. Apa itu beban pabrikasi yang dimaksud dalam halaman 57 Laporan -----  
Keuangan halaman 19? -----
- 2. Bagaimana Perseroan mengelola beban pokok penjualan yang pasti -----  
meningkat setiap tahun? -----

-Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, Direksi mengusulkan kepada Rapat bahwa sebagian dari keuntungan/laba bersih tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp. 5,00 (lima 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 26 Anggaran Dasar Perseroan, sebagian dari keuntungan / laba bersih tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp. 338.060.032,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam puluh ribu tiga puluh dua Rupiah) dialokasikan sebagai Dana Cadangan.

-Sisanya sebesar Rp. 28.606.920.658,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh delapan Rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan yang akan digunakan untuk menambah Modal Kerja dan Biaya 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 delapan belas (31-12-2018) 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 delapan belas (31-12-2018) 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 2018 (dua ribu delapan belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas);

-Atas pertanyaan pertama dijawab oleh Nyonya VERA SUTIDJAN yang -----  
menyampaikan kepada pemegang saham, sebagai berikut: -----

Yang termasuk di dalam beban pabrikasi adalah biaya listrik, transportasi dan ---  
biaya perbaikan/servis mesin dan beli sparepart untuk keperluan operasional di  
pabrik serta biaya depresiasi. -----

-Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dijawab oleh Tuan ANTONIUS -----

MUHARTOYO yang menyampaikan kepada pemegang saham, sebagai berikut: -

Untuk mengatasi masalah kenaikan tersebut, Perseroan selalu meningkatkan  
efisiensi dalam penggunaan listrik dan intinya Perseroan selalu meningkatkan  
efisiensi pada produksi untuk mengatasi hal-hal di luar kemampuan Perseroan,  
seperti harga listrik, kenaikan biaya transportasi dan setiap tahun Perseroan  
melakukan terobosan-terobosan supaya kenaikannya dapat dikendalikan  
dengan baik dan harga jual juga naik meskipun situasi di luar banyak kesulitan  
namun Perseroan tetap survive dan tetap bisa bagi dividen. -----

-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. -----

**Agenda Acara Ketiga** -----

- Perubahan anggota Direksi Perseroan. -----

-Berkaitan dengan agenda acara ketiga 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 HARUO SUGIYAMA; -----

Direktur : Tuan HIROSHI KOMORI; -----

Direktur : Tuan SUMIO MATSUMOTO; -----

Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN. -----

Adapun masa jabatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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 SUMIO -----

MATSUMOTO dan Tuan HARUO SUGIYAMA selaku Direktur Perseroan, -----

sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal tujuh Mei dua ribu sembilan belas

(7-5-2019), atas pengunduran diri tersebut Perseroan telah melakukan

keterbukaan informasi pada tanggal sembilan Mei dua ribu sembilan belas -----

(9-5-2019), 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 mengaulkan untuk mengangkat: -----

Tuan HIROTAKA IKEDA sebagai Direktur Perseroan -----

Dan -----

Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI sebagai Direktur Perseroan -----

Terkait Surat Keputusan Direksi Perseroan Terbatas PT. BURSA EFEK -----

INDONESIA Nomor : Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal dua puluh tujuh Desember

dua ribu delapan belas (27-12-2018) mengenai Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, maka akan dilakukan -----  
penyesuaian/porubahan Susunan Direksi Perseroan yaitu Direktur Independen menjadi Direktur. -----

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

1. Menerima pengunduran diri Tuan HARUO SUGIYAMA dan Tuan SUMIO -----  
MATSUMOTO selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan; -----

2. Mengangkat : -----  
-Tuan HIROTAKA IKEDA sebagai Direktur; -----  
-Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI 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 ribu dua puluh), 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 HIROSHI KOMORI; -----

Direktur : Tuan HIROTAKA IKEDA; -----

Direktur : Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI; -----

Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN. -----

3. 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 pengamolan 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. -----

**Agenda Acara Keempat** -----

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

-Berkaitan dengan agenda acara ini, Tuan ANTONIUS MUHARTOYO ----- menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 6 dan 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 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas)) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, 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 dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan -----

1. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2018 (dua ribu delapan 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.

-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. -----

**Agenda Acara Kelima** -----

- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan -----  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu -----  
Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019), dan pemberian wewenang -----  
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik -----  
Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. -----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, Tuan ANTONIUS MUHARTOYO -----  
menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini -----  
mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan PURWANTONO, -----  
SUNGKORO & SURJA yang saat ini mengaudit laporan keuangan Perseroan -----  
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu -----  
celapan belas (31-12-2018). -----

Selanjutnya untuk audit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir -----  
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019). -----  
Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan -----  
akuntan publik, serta kriteria akuntan publik tersebut adalah independen dan -----  
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----

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

Rapat untuk memutuskan : -----

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, ---  
untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di  
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan  
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua  
ribu sembilan belas (31-12-2019), oleh karena sedang dipertimbangkan dan  
dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk -----  
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat -----  
penunjukannya termasuk pemberhentiannya. -----

-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 acara Rapat

ini telah selesai, dan selanjutnya menutup Rapat ini, pada pukul 10.50 (sepuluh lewat lima puluh menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terimakasih. -----

-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 R. MENIK KARNASARI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh ---- satu November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (21-11-1967), ----- swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Rawamangun Muka Selatan I, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, ---- Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175026111670001; -----

2. Nyonya EMY MARIYAMAH, lahir di Madiun, pada tanggal dua November ---- seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (2-11-1967), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Tridaya Indah III Blok D 24 nomor 19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan ----- Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor 3216164211670011, 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 -----





**NOTARIS / PPAT**  
**RUSNALDY, SH**

---

---

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17. HT.03.02-TH 2002  
TANGGAL 7 FEBRUARI 2002  
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002  
TANGGAL 25 APRIL 2002

---

---

KANTOR :  
JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42. TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472  
TEBET - JAKARTA SELATAN

---

---

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

**NOMOR** : 03.

**TANGGAL** : 20 JUNI 2019

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

**Nomor : 08.**

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh Juni dua ribu sembilan belas -----  
(20-6-2019). -----

-Saya RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, 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 26,5, Kampung Rewa 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. -----  
-Berada di Ruang Vanda 1, 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 WREKSOAI MODJO, 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 ---  
Ertangga 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 HISASHI ONOZUKA, lahir di Jepang, pada tanggal dua puluh delapan -  
Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua (28-7-1962), swasta, Warga ---  
Negara Jepang, pemegang Paspor nomor TR1980510, untuk sementara ---  
berada di Jakarta; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris 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 -----  
3578091401660001, 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. 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 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; -
7. Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI, lahir di Jepang pada tanggal sepuluh Mei --- seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (10-5-1969), swasta, Warga Negara Jepang, pemegang Paspor nomor TZ0747955, untuk sementara berada di Jakarta -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
8. 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 TZ1236360, 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 ---- perkantor pusat di Jalan Raya Bekasi Kilometer 20.5 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 30, 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.01.03-0078673; -----  
-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; -----  
-sabelas September dua ribu tujuh belas (11-9-2017), nomor 12, yang ---  
pembentahan 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; -----

9. MASYARAKAT, sebanyak 34.997 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus -----  
sembilan puluh tujuh) saham dalam Perseroan; -----  
-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang  
telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilokatkan 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 No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  
(‘UUPT’), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor POJK 32/2014 tentang  
Kencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Membertahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya dan agenda -  
acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas  
Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan  
tanggal tujuh Mei dua ribu sembilan belas (7-5-2019) nomor -----  
728/CPI/DIR/V/2019; -----
- b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk -----  
penyelenggaraan RAPAT pada tanggal empat belas Mei dua ribu -----  
sembilan belas (14-5-2019), 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 dua --  
puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas (29-5-2019), 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 26  
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat 1 UUPA, yaitu Rapat ini  
adalah sah, apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah  
dikeluarkan Perseroan. -----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal dua puluh  
delapan Mei dua ribu sembilan belas (28-5-2019) sampai dengan -----  
pukul 16.00 WIE (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 772.147.417 (tujuh ratus  
tujuh puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas)

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 28 ayat 1 dan ketentuan Pasal 88 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 puluh Juni dua ribu sembilan belas (20.6.2019) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, serta dinyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 10.56 (sepuluh lewat lima puluh enam 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 : -----

- Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 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 87 ayat 1 dan Pasal 88 UUPT, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. -----

Selanjutnya Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan sebelum Rapat ini. -----

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

**Acara Rapat :** -----

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

-Tuan ANTONIUS MUHARTOYO menyampaikan bahwa persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha adalah guna memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang harus disesuaikan kembali dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan penyesuaian atas Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usahnya sesuai dengan KBLI tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebagaimana ditampilkan di layar. -----

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

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud -

dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan KBLI tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat ini. -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -- substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan ---- sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk ----- menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Nctaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun ----- kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan KBLI tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan ----- perundang undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan ---- permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas ----- keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan ---- semua dan setiap tindakan yang diperlukan, 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 terib. -----

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

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

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkal 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, cengan 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 acara Rapat

ini telah selesai, dan selanjutnya menutup Rapat ini, pada pukul 11.05 (sebelas

lewat lima 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 R. MENIK KARNASARI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh ---

satu Ncvember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (21-11-1967), -----

swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan

Rawamangun Muka Selatan I, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 013, ----

Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor 3175026111670001, -----

2. Nyonya EMY MARIYAMAH, lahir di Madiun, pada tanggal dua November ----







**NOTARIS / PPAT**  
**RUSNALDY, SH**

---

---

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17. HT.03.02-Th 2002  
TANGGAL 7 FEBRUARI 2002  
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002  
TANGGAL 25 APRIL 2002

---

---

KANTOR :  
JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42 TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472  
TEBET - JAKARTA SELATAN

---

---

**AKTA** : **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**  
**PERUSAHAAN TERBATAS**  
**PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk**

**NOMOR** : **09.**

**TANGGAL** : **20 JUNI 2019**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PERSEROAN TERBATAS  
PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk**

Nomor : 09.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh Juni dua ribu sembilan belas -----  
(20-6-2019) -----

-Pukul 11.10 W.B (sebelas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, RUSNALDY, Sarjana Hukum, 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, Ichir 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, Manyer Karlika 5/25, ----  
Rukun Tarangga 005, Rukun Warga C07, Kelurahan Menur Pumpungan. -----  
Kecamatan Sukolilo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----  
3578091401580001, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama demikian  
mewakli Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta  
Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 07 dari  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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 Tarangga 001/022, Kota Baru, Bekasi Barat (untuk selanjutnya disebut  
"Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta  
yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOFRODJO, 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.01.03.0018186. ----

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

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

menerangkan : -----

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal dua puluh Juni dua ribu sembilan belas ----- (20-3-2019), bertempat di Ruang Vanda 1, Gedung Pasadenia, Jalan Paouan Kuda Raya nomor 27 Pulomas, Jakarta Pusat 13210, pukul 10.12 WIB (sepuluh lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 10.50 WIB (sepuluh lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut: RUPAT), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 07. -----

-Bahwa RUPAT 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 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 32/POJK.01/2014 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 - agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan --



- tanggal tujuh Mei dua ribu sembilan belas (7-5-2019) Nomor -----  
728/CPI/DIR/W/2019; -----
- b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk -----  
penyelenggaraan RAPAT pada tanggal empat belas Mei dua ribu -----  
sembilan belas (14-5-2019), 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 dua --  
puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas (29-5-2019), melalui media yang  
sama dengan Pengumuman tersebut. -----

-Bahwa RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah -----  
772.147.417 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu  
empat ratus tujuh belas) 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 DUPT, 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 sebagai berikut : -----

1. Menerima pengunduran diri Tuan HARUO SUGIYAMA dan Tuan SUMIO --  
MAI SUMOTO selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas  
jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab  
sepenuhnya (*acquit of discharge*) atas tindakan pengurusan yang telah -----

dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan; -----

2. Mengangkat : -----

-Tuan HIROTAKA IKEDA sebagai Direktur; -----

-Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI 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 WREKSCATMODJO; -----

Komisaris : Tuan H SASHI ONOZUKA; -----

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

Direksi : -----

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

Direktur : Tuan H ROSHI KOMORI; -----

Direktur : Tuan HIROTAKA IKEDA; -----

Direktur : Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI; -----

Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN. -----

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak --

substitusi, untuk meruangkan/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 -----

akar kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanpa 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 dalam 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. Nyonya R. MENIK KAIKINASAR, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh --- satu November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (21-11-1967). ----- swasta. Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Rawamangun Muka Selatan I, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, ----- Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175026111670001; -----
2. Nyonya EMY MARIYAMAH, lahir di Madiun, pada tanggal dua November --- seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (2-11-1967), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Tridaya Indah III Blok D 24 nomor 19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan ----- Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor 3216164211670011 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 -----





**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.01.03-0300578

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan

**PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk**

Kepada Yth.

Notaris RUSNALDY, SH

JL. TEBEL TIMUR DALAM VI-E NO. 42  
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris RUSNALDY, SH, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, 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 Juli 2019.

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

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Juli 2019

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0114855.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 19 Juli 2019**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara





**NOTARIS / PPAT**  
**RUSNALDY, SH**

---

---

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17. HT.03.02-Th 2002  
TANGGAL 7 FEBRUARI 2002  
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002  
TANGGAL 25 APRIL 2002

---

---

KANTOR :  
JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42 TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472  
TEBET - JAKARTA SELATAN

---

---

**AKTA** : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PERSEORANGAN TERBAPAS  
PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk.

**NOMOR** : 106

**TANGGAL** : 28 JUNI 2019

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PERSEROAN TERBATAS  
PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk**

**Nomor : 10.**

NOTARIS / PPA  
**RUSNALDY, SH**  
K. ALIYUSMAN AWALING K. TEL. 021-25120000  
FAX. 021-25120001 JAKARTA SELATAN

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh Juni dua ribu sembilan belas -----  
(20-6-2019). -----

-Pukul 11.20 WIB (sebelas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat) -----

-Hadir dihadapan saya, RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan  
diadiri 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 Sukalilo, 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 08 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 C01/022, Kota Baru, Bekasi Barat (untuk selanjutnya disebut  
"Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta  
yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERCDJO, Sarjana Hukum, Magister  
Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal dua puluh lima Maret dua ribu lima belas ---  
(25-3-2015), nomor 255, 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.A-H.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 (25-3-2016), nomor AHU-AH.01.03-2019186. ---

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

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

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal dua puluh Juni dua ribu sembilan belas (20-6-2019), bertempat di Ruang Vanda 1, Gedung Pasadenia, Jalan Pacuan Kuda Raya nomor 27 Pulomas, Jakarta Pusat 13210, pukul 10.56 WIB (sepuluh lewat lima puluh enam menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 11.05 WIB (sebelas lewat lima 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 06. -----

-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 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 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"), Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Membentahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya dan agenda - acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan tanggal tujuh Mei dua ribu sembilan belas (7-5-2019) Nomor ----- 728/CPI/DIR/V/2019; -----



- b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk -----  
penyelenggaraan RAPAT pada tanggal empat belas Mei dua ribu -----  
sembilan belas (14-5-2019), 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 dua --  
puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas (29-5-2019), melalui media yang  
sama dengan Pengumuman tersebut. -----

Bahwa RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah -----  
772.147.417 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu  
empat ratus tujuh belas) 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 66 ayat 1 UUPT, telah terpenuhi; -----

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan mengenai perubahan -----  
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta  
Kegiatan Usaha 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 sebagai berikut : -----

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud -  
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan KBLI tahun  
2017 (dua ribu tujuh belas) terkait perubahan atau pembaharuannya atau  
bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana  
telah disampaikan dalam RAPAT. -----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak --  
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan ----

sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Nctaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan KBLI tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pembentahan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RAPAT kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan pada keputusan RAPAT, maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

#### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

##### PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
  - Berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  1. kegiatan usaha utama:
    - Menjalankan usaha konsultasi manajemen lainnya, termasuk bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan

keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumberdaya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricutural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. -----

ii. Kegiatan usaha penunjang : -----

-Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-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 dalam 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. Nyonya R. MENIK KARNASARI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh -----

satu November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (21-11-1967), -----  
 swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan  
 Rawamangun Muka Selatan I, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 013, ---  
 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, pe negang Kartu Tanda  
 Penduduk nomor 3175026111670001; -----

2. Nyonya EMY MARIYAMA, lahir di Madiun, pada tanggal dua November-----  
 seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (2-11-1937) swasta, Warga Negara  
 Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Tridaya Indah III Blok D  
 24 nomor 19, Rukur Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan -----  
 Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
 Penduduk nomor 3216164211670011, 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 -----



-----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0039371.AH.01.02.TAHUN 2019  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RUSNALDY, SH sesuai salinan akta nomor 10 Tanggal 20 Juni 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk tanggal 19 Juli 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019071932202385 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk - dengan NPWP 010006427054000 yang berkedudukan di KOTA BEKASI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 10 Tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris RUSNALDY, SH yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juli 2019.

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

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 19 Juli 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0114957.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 19 Juli 2019





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0039371.AH.01.02.TAHUN 2019  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 87.500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 48.610.225.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ANTONIUS MUHARTOYO	DIREKTUR UTAMA	-	-	0
HIROSHI KOMORI	DIREKTUR	-	-	0
HIROTAKA IKEDA	DIREKTUR	-	-	0
SOICHIRO YAMAGUCHI	DIREKTUR	-	-	0
VERA SUTIDJAN	DIREKTUR	-	-	0
IR. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO	KOMISARIS UTAMA	-	-	0
HISASHI ONOZUKA	KOMISARIS	-	-	0
PRASTOWO, SH	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	0
PT. KALBE FARMA TBK	BADAN HUKUM	-	52.500.000	Rp. 2.625.000.000
PT. KINGSFORD HOLDINGS	BADAN HUKUM	-	772.112.420	Rp. 38.605.621.000
MASYARAKAT	-	-	147.592.080	Rp. 7.379.604.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juli 2019.



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

**Cahya Rahedian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Juli 2019

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0114957.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 19 Juli 2019**