



**PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk**  
("Perseroan")

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari, Tanggal : **Selasa, 14 Juni 2022**

Waktu : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk  
Jl Raya Sultan Agung KM 28,5 Bekasi Barat

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Perubahan susunan Direksi Perseroan
4. Penentuan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan mata acara Rapat :

Mata acara 1,2,4,5 merupakan mata acara rutin dalam Rapat, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan mata acara 3, perubahan anggota Direksi Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**CATATAN :**

1. Perseroan tidak mengirimkan Surat Undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut, baik untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, adalah para Pemegang Saham atau para kuasanya, maupun Pemegang Rekening atau para kuasanya yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut.
3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020



tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan menggunakan Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara (Electronic General Meeting System KSEI) ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

4. Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - i. Proses Registrasi;
    - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
    - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
    - iv. Tayangan RUPS.
5. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19, Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
  - i. Mekanisme Pemberian Kuasa :
    - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy"), termasuk memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat, kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>;  
-Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;  
-Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas mata acara Rapat melalui email ke [corporate@champion.co.id](mailto:corporate@champion.co.id), selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juni 2022, pukul 17:00 WIB.
    - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI.  
Sehubungan dengan hal tersebut formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan di Jl. Raya Sultan Agung Km 28,5, Bekasi 17133, atau mengunduh format surat kuasa dari situs web Perseroan, [www.champion.co.id](http://www.champion.co.id), surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya dan harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.  
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat secara fisik wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
6.
  - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.



- b. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta/dokumen yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat saat Rapat diselenggarakan.
  - c. Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR).
7. Laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat, dan dapat diperoleh dari Perseroan dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
8. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir di lokasi Rapat, agar membawa dan menunjukkan asli surat hasil tes swab antigen atau PCR dengan hasil negatif atau surat telah vaksin.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 23 Mei 2022  
Direksi Perseroan

---

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**  
**PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk**  
**14 Juni 2022**

---

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Pemegang Saham :

Alamat :

Dalam hal ini diwakili oleh :

(hanya diisi jika Pemegang saham adalah Perseroan Terbatas atau Badan Hukum lain)

1. Nama :

Alamat :

Jabatan :

No. KITAS :

(selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**")

dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada :

1. Nama :

Alamat :

Jabatan :

No. KTP :

(selanjutnya disebut "**Kuasa**")

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham tersebut diatas, dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan di Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jl. Raya Bekasi KM 28,5 Bekasi Barat, pada hari **Selasa, 14 Juni 2022** ("Rapat"), ikut membicarakan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, memberi suara dan mengambil keputusan.

No	Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Setuju	Menolak	Abstain
	<p>1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>3. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.</p> <p>4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.</p>			

Jumlah Saham	
--------------	--

Tanggal,

Tanda Tangan Penerima Kuasa

Tanda Tangan Pemberi Kuasa

( )

( Materai Rp. 10.000,- )