



PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham PT Champion Pacific Indonesia Tbk (“Perseroan”) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), akan diselenggarakan pada hari Selasa, 27 Juni 2023.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), pemanggilan Rapat melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“Electronic General Meeting System KSEI/eASY. KSEI”), dan situs web Perseroan pada hari Senin, 5 Juni 2023.

Pihak-pihak yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 16 POJK No.15/2020, setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan wajib dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Usulan tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu selambat-lambatnya pada hari Senin, 29 Mei 2023.
2. Usulan tersebut diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usulan tersebut harus :
 - a) Dilakukan dengan itikad baik
 - b) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan
 - c) Merupakan mata acara rapat, serta
 - d) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Dengan memperhatikan POJK No. 15/2020, POJK No.16/POJK.04//2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Perseroan menghimbau para Pemegang Saham Perseroan yang berhak untuk hadir dalam Rapat, yang sahamnya yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Deklarasi kehadiran secara elektronik dan pemberian kuasa secara elektronik tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tersebut, wajib dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI pada AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 26 Juni 2023, pukul 12.00 WIB.

Demikianlah Pengumuman ini, agar diketahui dan diperhatikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan

Bekasi, 19 Mei 2023
Direksi Perseroan



PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax. +62-21 8840040; +62-21 8841545
Email : corporate@champion.co.id

No. : 022/CPI/DIR/V/2023

Bekasi, 11 Mei 2023

Kepada Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Telepon : (021) 3858001

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta Paparan Publik (Public Expose) PT Champion Pacific Indonesia Tbk

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami ingin menginformasikan bahwa PT Champion Pacific Indonesia Tbk bermaksud akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta Paparan Publik (*Public Expose*) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : **Selasa, 27 Juni 2023**
Pukul : **10.00 WIB s/d selesai**
Tempat : **Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk
Jl. Raya Sultan Agung KM 28,5 Bekasi Barat 17133**

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

-Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.



PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax. +62-21 8840040; +62-21 8841545
Email : corporate@champion.co.id

3. Penentuan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan mata acara RUPST :

Mata acara 1,2,3,4 merupakan mata acara rutin dalam RUPST, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

-Mata Acara RUPSLB :

- Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPSLB :

-Merupakan perubahan dan penyesuaian mengenai media pengumuman laporan keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

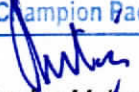
Paparan Publik (*Public Expose*) :

Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Demikian pemberitahuan dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.


Antonius Muhartoyo
Direktur Utama