



No. : 050/CPI/DIR/VI/2023

Bekasi, 30 Juni 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 : Penyampaian Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan hormat,

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
 - Hari/tanggal : Selasa, 27 Juni 2023.
 - Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat
 - Pukul : 10.13 – 10.40 WIB
 - Mata Acara :
- 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 (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 2022.
- 2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- 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.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 27 Juni 2023, dengan nomor 20.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris 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

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO
Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA
Direktur : Tuan YO KUBOTA
Direktur : Tuan HIROAKI EMOTO
Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO
Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 775.326.220 saham atau 79,75% dari 972.204.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Keempat :

-Jumlah suara blanko/abstain : 114.200 suara
-Jumlah suara tidak setuju : 300.600 suara
-Jumlah suara setuju : 774.911.420 suara.
-Sehingga total suara setuju : 775.025.620 suara, atau sebesar 99,96%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022.

Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2022 sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp714.722.405,00 (tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima rupiah) dialokasikan sebagai Dana Cadangan.
 - ii. Sisanya sebesar Rp70.757.518.105,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu seratus lima rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan yang akan digunakan untuk menambah Modal Kerja dan Belanja Modal Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga :

- a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2022) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

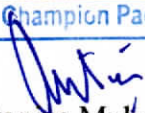
Mata Acara Keempat :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Demikian kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya

Hormat kami,
PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.


Antonius Muhartoyo
Direktur Utama



No. : 051/CPI/DIR/VI/2023

Bekasi, 30 Juni 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 : Penyampaian Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dengan hormat,

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
 - Hari/tanggal : Selasa, 27 Juni 2023.
 - Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat
 - Pukul : 10.47 – 10.55 WIB
 - Mata Acara :
 - Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 27 Juni 2023, dengan nomor 21.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO

Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA

Direktur : Tuan YO KUBOTA

Direktur : Tuan HIROAKI EMOTO

Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO

Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan.



Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 775.298.920 saham atau 79,75% dari 972.204.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Jumlah suara blanko/abstain : 113.700 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 295.500 suara
- Jumlah suara setuju : 774.917.020 suara.
- Sehingga total suara setuju : 775.030.720 suara, atau sebesar 99,96%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.


Keputusan Rapat :

- a. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. 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 di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk 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.

Demikian kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya

Hormat kami,
PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.


Antonius Muhartoyo
Direktur Utama



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. : 050/CPI/DIR/VI/2023

Bekasi, June 30, 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

Subject : Submission of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Results

Yours faithfully,

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, domiciled in Bekasi City (hereinafter referred to as the Company) has held :

- Annual General Meeting of Shareholders, at :
 - Day/date : Tuesday, June 27th, 2023.
 - Tempat : Meeting room PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat
 - Time : 10.13 – 10.40 am

Agenda :

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2022, including Company's Activity Report, the Board of Commissioners (BOC) Supervisory Report, and the Company's Financial Report for the fiscal year ended December 31, 2022 and the repayment and the release of full responsibility (acquit at the charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors (BOD) of the Company for their supervisory and management actions in the fiscal year ended December 31, 2022.
2. Approval for the use of the Company's profit for fiscal year ended December 31, 2022.
3. Approval for determination of honorarium, salaries and/or others allowance for members of BOC and BOD of the Company.
4. Approval to appoint of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023 and authorization to the Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of their appointment.

(hereinafter referred to as Meeting).

For the purposes of the Company, a Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders is made, dated June 27, 2023, with the number 20.

Attendance of the Company's Directors and Board of Commissioners:



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

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director : Mr. ANTONIUS MUHARTOYO
Director : Mr. MASANOBU OJIMA
Director : Mr. YO KUBOTA
Director : Mr. HIROAKI EMOTO
Director : Mrs. VERA SUTIDJAN

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

President Commissioner : Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO
Independent Commissioner : Mrs. DYAH SULISTYANDHARI

Chairperson :

The meeting was chaired by Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, as the President Commissioner of the Company.

Presence of Shareholders :

-The Meeting has been attended by shareholders and power of attorney of shareholders and power of attorney of shareholders representing 772.301.320 shares or 79.42% of 972.204.500 shares which constitute all shares with valid voting rights issued by the Company.

Submitting Questions and/or Opinions :

- Shareholders and shareholders' attorneys are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda, but none of the shareholders and their proxies raised question and/or opinion.

Decision Making Mechanism:

- Decision making of all agenda is based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decision making is carried out by voting.

Hasil Pemungutan Suara :

-First until fourth Agenda item :

-Number of blank/abstain : 114.200 votes
-Number of disagree : 300.600 votes
-Number of agree : 774.911.420 votes.
-So the total votes are agreed : 775.025.620 votes, or 99,96%, or more than 1/2 of the total number of votes cast legally at the Meeting.

Meeting Resolution:

First Agenda Decision :

To approve and ratify the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2022 including the Company's Activity Report, the BOC Supervisory Report and the Company's Financial Report for the fiscal year ended December 31, 2022 and to provide repayment and release fully responsibility (acquitt et de charge) to the BOC and BOD of the Company for Supervisory and management actions taken in fiscal year 2022, as long as those actions are reflected in the Company's Annual Report for the 2022 fiscal year.



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

Second Agenda Decision :

- a. Approve the use of profit attributable for attributable to owners of the parent company for the 2022 fiscal year as follows:
 - i. Rp714.722.405,00 (seven hundred fourteen million seven hundred twenty two thousand four hundred five rupiah) is allocated as a Reserve Fund.
 - ii. The remaining IDR 70,757,518,105.00 (Seventy billion seven hundred fifty seven million five hundred eighteen thousand one hundred five rupiah) is recorded as Retained Profit which will be used to increase the Company's Working Capital and Capital Expenditures.
- b. Give authority and power to the Directors of the Company to take any and all necessary actions in connection with the above- mentioned decision, in accordance with applicable laws and regulations

Third Agenda Decision :

- a. Determine salaries and/or other benefits for members of the Board of Commissioner of the Company as a whole for fiscal year 2023 in the same year as the previous fiscal year (fiscal year 2022) and authorize the President Commissioner to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- b. To give authority and power to the Board of Commissioners to determine salary and/ or benefits for members of the Company's Board of Directors, taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.


Fourth Agenda Decision :

- Give authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public Accountant, with Independent criteria and registered with the Financial Services Authority, which will audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2022 because they are being considered and evaluated for the appointment of further Public Accountant, as well as to determine the honorarium of the Independent Public Accountant along with the conditions for the appointment including termination.

Thus we submit the letter of the result of the Annual General Meeting of Shareholders, thank you for your attention and cooperation.

Best Regards,
PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.


Antonius Muhartoyo
President Director



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. : 051/CPI/DIR/VI/2023

Bekasi, June 30, 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

Subject : Submission of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders Results

Yours faithfully,

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, domiciled in Bekasi City (hereinafter referred to as the Company) has held :

- The Extraordinary General Meeting of Shareholders, at :
 - Day/date : Tuesday, June 27th, 2023.
 - Tempat : Meeting room PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat
 - Time : 10.47– 10.55 am
 - Agenda :
 - Amendments to Article 17 paragraph 5 of the Articles of Association regarding the announcement of the Company's financial statements.
(hereinafter referred to as Meeting).

For the benefit of the Company, a deed of Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders was made, dated June 27, 2023, with number 21.

Attendance of the Company's Directors and Board of Commissioners:

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director : Mr. ANTONIUS MUHARTOYO

Director : Mr. MASANOBU OJIMA

Director : Mr. YO KUBOTA

Director : Mr. HIROAKI EMOTO

Director : Mrs. VERA SUTIDJAN

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

President Commissioner : Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO

Independent Commissioner : Mrs. DYAH SULISTYANDHARI

Chairperson :

The meeting was chaired by Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, as the President Commissioner of the Company.



PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

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

Kehadiran Pemegang Saham :

-Presence of Shareholders :

-The Meeting has been attended by shareholders and power of attorney of shareholders and power of attorney of shareholders representing 775.298.920 saham atau 79,75% dari 972.204.500 hares which constitute all shares with valid voting rights issued by the Company.

Submitting Questions and/or Opinions :

- Shareholders and shareholders 'attorneys are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda, but none of the shareholders and their proxies raised question and/or opinion.

Decision Making Mechanism:

- Decision making of all agenda is based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decision making is carried out by voting.

Hasil Pemungutan Suara :

- Number of blank/abstain : 113.700 votes
- Number of disagree : 295.500 votes
- Jumlah suara setuju : 774.917.020 votes.
- So the total votes are agreed : 775.030.720 votes, or 99,96%, or more than 1/2 of the total number of votes cast legally at the Meeting.

Meeting Resolution:


- a. Approved the changes to Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, in order to comply with the Financial Services Authority Regulation (POJK) number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of periodic financial statements of issuers of public companies, as explained in the Meeting;
- b. Give authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take any and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to declaring/pouring the decision in deeds made before a Notary, to amend, adjust and/or rearrange the provisions of Article 17 paragraph 5 of the Company's Article of Association as a whole in accordance with the said decision, as required by and in accordance with the applicable laws and regulation, then to submit notification of the meeting's decision this and/or amendments to the Company's Articles of Association in the Resolutions of this Meeting to the competent authority, and to take all and any necessary actions, in accordance with the applicable laws and regulation.

Thus we submit the letter of the result of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, thank you for your attention and cooperation.

Best Regards,

PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.


Antonius Muhartoyo
President Director

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,
Ruko Armada, Jl. Darmodiharjo No. 75 A, Kel. Sukamelang,
Kec. Sukamelang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat 41211
Telp : 0260 - 4245515, Hp. 0877 8250 8180.
Email : notaris@drputrahutomo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 26/NOT/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Subang, dengan ini menerangkan bahwa :

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
 - Hari/tanggal : Selasa, 27 Juni 2023.
 - Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk,
Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat
 - Pukul : 10.47 – 10.55 WIB
 - Mata Acara :
 - Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 27 Juni 2023, dengan nomor 21.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO
Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA
Direktur : Tuan YO KUBOTA
Direktur : Tuan HIROAKI EMOTO
Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO
Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 775.298.920 saham atau 79,75% dari 972.204.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat,

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,
Ruko Armada, Jl. Darmodiharjo No. 75 A, Kel. Sukamelang,
Kec. Sukamelang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat 41211
Telp : 0260 - 4245515, Hp. 0877 8250 8180.
Email : notaris@drputrahutomo.com

namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Jumlah suara blanko/abstain : 113.700 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 295.500 suara
- Jumlah suara setuju : 774.917.020 suara.
- Sehingga total suara setuju : 775.030.720 suara, atau sebesar 99,96%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

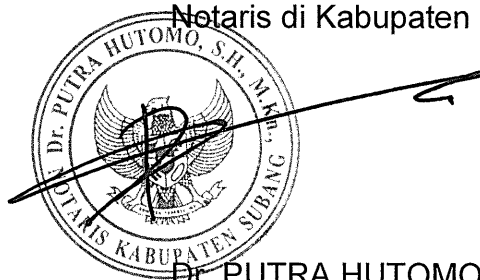
Keputusan Rapat :

- a. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. 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 di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk 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.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Subang, 27 Juni 2023

Notaris di Kabupaten Subang



Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,
Ruko Armada, Jl. Darmodiharjo No. 75 A, Kel. Sukamelang,
Kec. Sukamelang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat 41211
Telp : 0260 - 4245515, Hp. 0877 8250 8180.
Email : notaris@drputrahutomo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 25/NOT/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Subang, dengan ini menerangkan bahwa :

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
 - Hari/tanggal : Selasa, 27 Juni 2023.
 - Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk,
Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat
 - Pukul : 10.13 – 10.40 WIB
 - Mata Acara :
 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 (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 2022.
 2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 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.
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 27 Juni 2023, dengan nomor 20.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO

Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA

Direktur : Tuan YO KUBOTA

Direktur : Tuan HIROAKI EMOTO

Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO

Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI

P

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,
Ruko Armada, Jl. Darmodiharjo No. 75 A, Kel. Sukamelang,
Kec. Sukamelang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat 41211
Telp : 0260 - 4245515, Hp. 0877 8250 8180.
Email : notaris@drputrahutomo.com

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 775.326.220 saham atau 79,75% dari 972.204.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Keempat :

- Jumlah suara blanko/abstain : 114.200 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 300.600 suara
- Jumlah suara setuju : 774.911.420 suara.
- Sehingga total suara setuju : 775.025.620 suara, atau sebesar 99,96%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022.

Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2022 sebagai berikut :

R

NOTARIS / PPAT

Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Ruko Armada, Jl. Darmodiharjo No. 75 A, Kel. Sukamelang,

Kec. Sukamelang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat 41211

Telp : 0260 - 4245515, Hp. 0877 8250 8180.

Email : notaris@drputrahutomo.com

- i. Sebesar Rp714.722.405,00 (tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima rupiah) dialokasikan sebagai Dana Cadangan.
 - ii. Sisanya sebesar Rp70.757.518.105,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu seratus lima rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan yang akan digunakan untuk menambah Modal Kerja dan Belanja Modal Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga :

- a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2022) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara Keempat :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Subang, 27 Juni 2023

Notaris di Kabupaten Subang



Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.