



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00752.AH.02.01.TAHUN 2020
Tanggal 28 Januari 2020

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

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk

NOMOR : 3.

TANGGAL : 12 September 2023.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk

Nomor : 3.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 12-09-2023 (dua belas September dua ribu dua puluh tiga).-----

-Pukul 10.40 WIB (sepuluh lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat). ----

-Hadir di hadapan saya, **Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Subang**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan ANTONIUS MUHARTOYO**, lahir di Malang, pada tanggal 14-01-1956 (empat belas Januari seribu sembilan ratus lima puluh enam), 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 Kota Bekasi; -----

-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 2, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **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 di hadapan **CHRISTINA DWI UTAMI**, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 28-06-2021 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh satu), nomor 258, 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 Suratnya, tertanggal 21-07-2021 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0430139; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 22, 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 Suratnya, tertanggal 05-07-2023 (lima Juli dua ribu dua puluh tiga), nomor ----- AHU-AH.01.03-0086911. -----

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

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

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12-09-2023 (dua belas September dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat, pukul 10.17 WIB (sepuluh lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 10.29 WIB (sepuluh lewat dua puluh sembilan 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 2. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 21-08-2023 (dua puluh satu Agustus dua ribu dua puluh tiga) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah



sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), serta dalam menyelenggarakan RAPAT, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.-----

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2, 3, 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 81 ayat 1, Pasal 82 ayat 2 dan 3 serta Pasal 83 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor POJK 15/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Memberitahukan mengenai mata acara RAPAT kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat Perseroan tanggal 28-07-2023 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh tiga) Nomor 070/CPI/DIR/VII/2023; -----
- b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan RAPAT pada tanggal 04-08-2023 (empat Agustus dua ribu dua puluh tiga), melalui media :-----
Situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) dan situs web Perseroan; -----
- c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal -----
21-08-2023 (dua puluh satu Agustus dua ribu dua puluh tiga), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut; -----

-Bahwa RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah -----
772.539.520 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu
lima ratus dua puluh) saham atau mewakili 79,61% (tujuh puluh sembilan koma
enam satu persen) dari 970.368.900 (sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus
enam puluh delapan ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah
dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan,
karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1
huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 serta Pasal 40 ayat 1
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan
Terbatas, telah terpenuhi; -----

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan mengenai perubahan
perubahan susunan Dewan Komisaris 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 : -----

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

b. -Mengangkat : -----

-Tuan YOICHI SHIRATA sebagai Komisaris; -----

-terhitung sejak ditutupnya RAPAT, selanjutnya menetapkan susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya
RAPAT sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris : -----

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

Komisaris : Tuan YOICHI SHIRATA -----

Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, Sarjana -----

Hukum -----

Direksi : -----

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO -----

Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA -----

Direktur : Tuan YO KUBOTA -----

Direktur : Tuan HIROAKI EMOTO -----

Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN -----

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -- substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas 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 Kota Bekasi, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : ----

1. **Tuan OKI PURNOMO**, lahir di Wonogiri, pada tanggal 03-10-1993 (tiga -----

Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Tangkluk, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Tirtosuworo, Kecamatan Giriwoyo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3312030310930001, untuk sementara berada di Kota Bekasi; -----

2. **Tuan PAIMAN**, lahir di Purbalingga, pada tanggal 01-05-1988 (satu Mei -----

seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, Candiwulan, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 009, Kelurahan Candiwulan, Kecamatan Kutasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3303070105880003, untuk sementara berada di Kota Bekasi; -----

-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** -----





**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.01.09-0165484

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk

Kepada Yth.

Notaris DR. PUTRA HUTOMO S.H., M.KN.
Ruko Armada, Jl Dharmodiharjo No 75 A
KABUPATEN SUBANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 Tanggal 12 September 2023 yang dibuat oleh Notaris DR. PUTRA HUTOMO S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN SUBANG, 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 21 September 2023.

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

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



DICETAK PADA TANGGAL 21 September 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0187225.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 21 September 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara