

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 : 43/NOT/IX/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, 12 September 2023.
 - Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk,
Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat
 - Pukul : 10.17 – 10.29 WIB
 - Mata Acara :
 - Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 12 September 2023, dengan nomor 2.

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, SH

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 772.539.520 saham atau 79,61% dari 970.368.900 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).

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.

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

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 : 1.700 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 365.500 suara
- Jumlah suara setuju : 772.172.320 suara.
- Sehingga total suara setuju : 772.174.020 suara, atau sebesar 99,95%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan JUNICHIRO TAKAHASHI selaku Komisaris dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 ini, selanjutnya menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO
Komisaris : Tuan YOICHI SHIRATA
Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, SH

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.

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

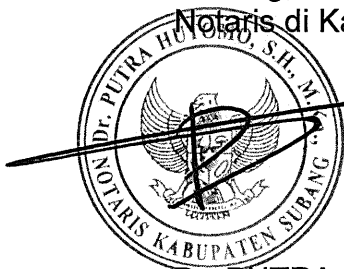
Telp : 0260 - 4245515, Hp. 0877 8250 8180.

Email : notaris@drputrahutomo.com

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

Subang, 12 September 2023

Notaris di Kabupaten Subang



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



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. : 079/CPI/DIR/IX/2023

Bekasi, 14 September 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, 12 September 2023.
 - Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat
 - Pukul : 10.17 – 10.29 WIB
 - Mata Acara :
 - Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 12 September 2023, dengan nomor 2.

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, SH

Pimpinan Rapat :

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



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 :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 772.539.520 saham atau 79,61% dari 970.368.900 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).

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 : 1.700 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 365.500 suara
- Jumlah suara setuju : 772.172.320 suara.
- Sehingga total suara setuju : 772.174.020 suara, atau sebesar 99,95%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

a. Menerima pengunduran diri Tuan JUNICHIRO TAKAHASHI selaku Komisaris dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 ini, selanjutnya menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO
- Komisaris : Tuan YOICHI SHIRATA
- Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, SH

Direksi :

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



PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

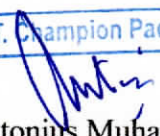
Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax. +62-21 8840040; +62-21 8841545
Email : corporate@champion.co.id

- 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.

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. : 079/CPI/DIR/IX/2023

Bekasi, September 14th, 2023

Dear :

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, September 12rd, 2023.
 - Tempat : Meeting room PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat
 - Time : 10.17– 10.29 am
 - Agenda :
 - Changes of the Composition of the Board of Commissioner.
(hereinafter referred to as Meeting).

For the interests of the Company, a deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, dated September 12th, 2023, with number 2, has been drawn up.

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

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

-Presence of Shareholders :

-The Meeting has been attended by shareholders and power of attorney of shareholders and power of attorney of shareholders representing 772.539.520 saham atau 79,61% dari 970.368.900 shares which represents all shares with valid voting rights that have been issued by the Company (after deducting the number of shares that have been repurchased 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 : 1.700 votes
- Number of disagree : 365.500 votes
- Jumlah suara setuju : 772.172.320 votes.
- So the total votes are agreed : 772.174.020 votes, or 99,95%, or more than 1/2 of the total number of votes cast legally at the Meeting.

Meeting Decision:

- a. Accepting the resignation of Mr. JUNICHIRO TAKAHASHI as Commissioner with thank for his services and granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for management actions that have been carried out while carrying out his position, as long as these actions are reflected in the Company's books and records;
- b. Appoint :
 - Mr. YOICHI SHIRATA as Commissioner;
 - Starting from the closing of this Meeting, then determining the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Directors, starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting as Shareholdres in 2025, is as follows :

Board of Commissioners :

- President Commissioner : Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO
- Commissioner : Tuan YOICHI SHIRATA
- Independent Commissioner : Mrs. DYAH SULISTYANDHARI, SH

Board of Directors :

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



PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

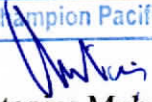
Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax. +62-21 8840040; +62-21 8841545
Email : corporate@champion.co.id

- c. Give authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to express/state the decision regarding the composition of the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company as mentioned above in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the authorized party, as well as carry out all and every action necessary in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.

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