



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
E mail : corporate@champion.co.id

No. : 174/CPI/DIR/XII/2023

Bekasi, 19 Desember 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 Ringkasan 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 : Jumat, 15 Desember 2023.
 - Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat
 - Pukul : 10.15 – 10.30 WIB
 - Mata Acara :
 - Persetujuan atas pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
 - (untuk selanjutnya disebut "Rapat")

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO

Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA

Direktur : Tuan HIROAKI EMOTO

Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, SH

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Nyonya DYAH LISTYANDHARI, SH selaku Komisaris Independen 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
E mail : corporate@champion.co.id

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 772.396.921 saham atau 80,01% dari 965.331.900 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 :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat..

Keputusan Rapat :

- a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp22.635.000.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk membeli sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham atau 5,14% (lima koma empat belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, sudah termasuk biaya transaksi pembelian kembali saham, dan komisi broker, serta biaya lain berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, sebagaimana telah diumumkan dalam:
 - Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Champion Pacific Indonesia Tbk Sehubungan Dengan Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buy Back) Sesuai Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017, melalui situs web PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan situs web Perseroan pada tanggal 8 November 2023;
- b. -Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk :
 - i. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan;
 - ii. menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali



PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

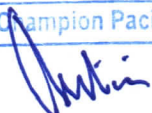
PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

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

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.

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
E mail : corporate@champion.co.id

No. : 174/CPI/DIR/XII/2023

Bekasi, December 19th, 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 : Friday, December 15th, 2023.
 - Tempat : Meeting room PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat
 - Time : 10.15– 10.30 am
 - Agenda :
 - Approval for the buyback of shares issued by the Company in accordance with OJK Regulation No. 30/POJK.04/2017 of 2017 on Buyback of Shares Issued by Public Companies.
(hereinafter referred to as Meeting).

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. HIROAKI EMOTO

Director : Mrs. VERA SUTIDJAN

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

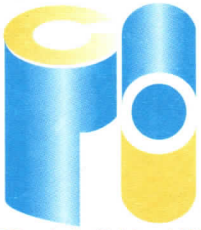
Independent Commissioner : Mrs. DYAH SULISTYANDHARI

Chairperson :

The meeting was chaired by Mrs. DYAH SULISTYANDHARI, as the Independent 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 772.396.921 shares or 80,01% from 965.331.900 shares which represents all shares with valid voting rights that have been issued



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
E mail : corporate@champion.co.id

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 :

- There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting who voted against;
- There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting who voted blank/abstained;
- All shareholders or shareholder proxies present at the Meeting voted in favor;
- So that the decision is approved by the Meeting by deliberation to reach a consensus.

Meeting Decision:

a. Approved the share buyback issued by the Company, with a maximum fund allocation of IDR 22,635,000,000.00 (twenty two billion six hundred thirty five million Rupiah) to purchase a maximum of 50,000,000 (fifty million) shares of 5.14% (five point fourteen percent) of all issued and fully paid-up capital in the Company, including share buyback transaction costs, and broker commissions, as well as other costs related to the share buyback, taking into account statutory regulations and applicable regulations in the Capital Market, as announced in :

- Disclosure of Information to Shareholders of PT Champion Pacific Indonesia Tbk Regarding the Company's share buyback plan (buyback) in accordance with Financial Services Authority Regulation number 30/POJK.04/2017, via the Indonesian Stock Exchange ("BEI") website and the Company's website on November 8th, 2023;

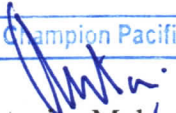
b. Approved the granting of authority and power to the Company's Directors to carry out any and all necessary actions in connection with the decision in accordance with the laws and regulations in force in the Capital Market, including but not limited to :

- i. Determine the buyback price for shares issued by the Company;
- ii. Determine the transfer price for the shares that have been repurchased.

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 : 61/NOT/XII/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 : Jumat, 15 Desember 2023.
Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk,
Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat
17133
Pukul : 10.15 – 10.30 WIB
Mata Acara :
 - Persetujuan atas pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 15 Desember 2023, dengan nomor 3.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

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

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, SH

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, SH, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 772.396.921 saham atau 80,01% dari 965.331.900 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,

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

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 :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

- a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp22.635.000.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk membeli sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham atau 5,14% (lima koma empat belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, sudah termasuk biaya transaksi pembelian kembali saham, dan komisi broker, serta biaya lain berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, sebagaimana telah diumumkan dalam:
 - Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Champion Pacific Indonesia Tbk Sehubungan Dengan Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buy Back) Sesuai Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017, melalui situs web PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan situs web Perseroan pada tanggal 8 November 2023;
- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - i. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan;
 - ii. menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali

f

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, 15 Desember 2023
Notaris di Kabupaten Subang



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