



No. : 041/CPI/DIR/VI/2024

Bekasi, 13 Juni 2024

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

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, 11 Juni 2024.

Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia
Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5
Bekasi Barat 17133

Pukul : 10.16 – 10.42 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023 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 2023;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2024, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan 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 11 Juni 2024, dengan nomor 22.



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 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 772.452.420 saham atau mewakili 80,55% dari 958.973.500 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 setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan 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, Kedua, Ketiga, dan Keempat:

- Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
- Jumlah suara blanko (abstain) : 500 suara.
- Jumlah suara setuju : 772.451.920 suara.
- Sehingga total suara setuju : 772.452.420 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan



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

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2023 sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp384.030.435,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dialokasikan sebagai Dana Cadangan.
 - ii. Sisanya sebesar Rp38.019.013.065,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan belas juta tiga belas ribu enam puluh 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.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2023) 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 honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

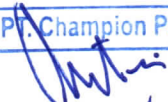
Keputusan Mata Acara Keempat :

- 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 2024, 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



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. : 041/CPI/DIR/VI/2024

Bekasi, June 13, 2024

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 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 11st, 2024.
 - Tempat : Meeting room PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat
 - Time : 10.16 – 10.42 am

Agenda :

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2023, 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, 2023 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, 2023.
2. Approval for the use of the Company's profit for fiscal year ended December 31, 2023.
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, 2024 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 11, 2024, with the number 22.



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

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.

Presence of Shareholders :

-The Meeting has been attended by shareholders and power of attorney of shareholders and power of attorney of shareholders representing 772.452.420 shares or 80,55% of 958.973.500 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 disagree : -- votes
-Number of blank/abstain : 500 votes
-Number of agree : 772.451.920 votes.
-So the total votes are agreed : 772.452.420 votes, or 100%, 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, 2023 including the Company's Activity Report, the BOC Supervisory Report and the Company's Financial Report for the fiscal year ended December 31, 2023 and to provide repayment and release fully responsibility (acquitted de charge) to the BOC and BOD of the Company for Supervisory and management actions taken in fiscal year 2023, as long as those actions are reflected in the Company's Annual Report for the 2023 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 2023 fiscal year as follows:
 - i. IDR384.030.435,00 (three hundred eighty four million thirthy thousand four hundred thirty five rupiah) is allocated as a Reserve Fund.
 - ii. The remaining IDR38.019.013.065,00 (thirty eight billion nineteen million thirteen thousand sixty six 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 2024 in the same year as the previous fiscal year (fiscal year 2023) 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, 2024 because they are being considered and evaluatted 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



AMBIATI, SH
NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI
KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

SURAT KETERANGAN

Nomor : 13/AGS/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : **AMBIATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi**, 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, 11 Juni 2024.

Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk
Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5
Bekasi Barat 17133

Pukul : 10.16 – 10.42 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023 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 2023;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2024, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan 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 11 Juni 2024, dengan nomor 22.

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



AMBIATI, SH
NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI
KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

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 772.452.420 saham atau mewakili 80,55% dari 958.973.500 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 setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan 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, Kedua, Ketiga, dan Keempat:

- Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
- Jumlah suara blanko (abstain) : 500 suara.
- Jumlah suara setuju : 772.451.920 suara.
- Sehingga total suara setuju : 772.452.420 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2023 sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp 384.030.435,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dialokasikan sebagai Dana Cadangan.
 - ii. Sisanya sebesar Rp 38.019.013.065,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan belas juta tiga belas ribu enam puluh lima rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan



AMBIATI, SH

NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI

TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

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.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2023) 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 honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan 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 2024, 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 sebagaimana mestinya.

Bekasi, 11 Juni 2024.

Notaris di Kota Bekasi,



AMBIATI, SH.