



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. : 101/CPI/DIR/XI/2024

Bekasi, 28 November 2024

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 : Selasa, 26 November 2024.
Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia
Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5
Bekasi Barat 17133
Pukul : 10.12 – 10.23 WIB.
Mata Acara :
 - Perubahan susunan Direksi Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 26 November 2024, dengan nomor 77.

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.

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 772.200.520 saham atau mewakili 81,72% dari 944.899.300 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 :

- Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
- Jumlah suara blanko (abstain) : 82.100 suara.
- Jumlah suara setuju : 772.118.420 suara.
- Sehingga total suara setuju : 772.200.520 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan HIROAKI EMOTO selaku Direktur 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 :
 - Nyonya MIKA FUKUDA selaku Direktur;
 - terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO
Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA
Direktur : Tuan YO KUBOTA
Direktur : Nyonya MIKA FUKUDA
Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap



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

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

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
E mail : corporate@champion.co.id

No. : 101/CPI/DIR/XI/2024

Bekasi, November 28th, 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 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, November 28th, 2024.
 - Tempat : Meeting room PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat
 - Time : 10.12 – 10.23 am

Agenda :

Board of Director Change (hereinafter referred to as Meeting).

For the purposes of the Company, a deed of Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company, dated November 26th, 2024, with number 77, 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.

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

Presence of Shareholders :

-The Meeting has been attended by shareholders and shareholder's proxies representing 772.200.520 shares or representing 81,72% of the 944.899.300 shares which are all shares with valid voting rights that have been issued by the Company after deducting the number of shares that have been purchased returned by the Company.

Submitting Questions and/or Opinions :

- Shareholders and shareholder proxies were given the opportunity to ask questions and/or opinions for each Meeting agenda item, however no the shareholders and their proxies submitted question and/or opinion.

Decision Making Mechanism:

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

Voting Result :

-First until fourth Agenda item :

- Number of disagree : -- votes
- Number of blank/abstain : 82.100 votes
- Number of agree : 772.118.420 votes.
- So the total votes are agreed : 772.200.520 votes, or 100%, or more than 1/2 of the total number of votes cast legally at the Meeting.

Meeting Decision :

- a. Accepting the resignation of Mr HIROAKI EMOTO as Director with thanks for his services and granting full release and discharge of responsibility (acquitted 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 or record;
- b. Appoint:
 - Mrs MIKA FUKUDA as a Director;
 - starting from the closing of this Meeting, then determining the composition of the members of the members of the Company's Board of Directors, starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (two thousand twenty five), is as follows :
Director :
President Director : Mr. ANTONIUS MUHARTOYO
Director : Mr. MASANOBU OJIMA
Director : Mr. YO KUBOTA
Director : Mrs. MIKA FUKUDA
Director : Mrs. VERA SUTIDJAN
- c. Grant authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to express/state the decision regarding the composition of the Company's Board of Directors as mentioned above in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the authorized party, as well as carry



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

out all and any actions required in connection with the decision are in accordance with applicable laws and regulations.

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 : 22/AGS/XI/2024

Yang bertanda tangan di bawah 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 Luar Biasa, pada :
 - Hari/tanggal : Selasa, 26 November 2024.
 - Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia
Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5
Bekasi Barat 17133
 - Pukul : 10.12 – 10.23 WIB.
 - Mata Acara :
 - Perubahan susunan Direksi Perseroan,
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 26 November 2024, dengan nomor 77.

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 772.200.520 saham atau mewakili 81,72% dari 944.899.300 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.



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

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 :

- Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
- Jumlah suara blanko (abstain) : 82.100 suara.
- Jumlah suara setuju : 772.118.420 suara.
- Sehingga total suara setuju : 772.200.520 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan HIROAKI EMOTO selaku Direktur 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 :
-Nyonya MIKA FUKUDA selaku Direktur;
-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO
Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA
Direktur : Tuan YO KUBOTA
Direktur : Nyonya MIKA FUKUDA
Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota 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 surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 26 November 2024.

Notaris di Kota Bekasi,

