

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. : 628/CPI/DIR/III/2018

Bekasi, 23 Maret 2018

Kepada Yth.

DIREKTUR UTAMA

PT Bursa Efek Jakarta
Jakarta Stock Exchange Building, Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. Bapak Tito Sulistio

**Perihal : Pemberitahuan dan Laporan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST),
serta Paparan Publik (Public Expose) beserta Agenda RUPST
PT Champion Pacific Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami ingin menginformasikan bahwa PT Champion Pacific Indonesia Tbk-bermaksud akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) serta Paparan Publik (*Public Expose*) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : **Rabu, 9 Mei 2018**
Pukul : **10.00 s/d selesai**
Tempat : **Ruang Vanda 1
Gedung Pasadenia
Jl. Pacuan Kuda Raya No. 27 Pulomas
Jakarta Pusat 13210**

Dengan Agenda sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit 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 2017.



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

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan agenda Rapat:

Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

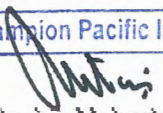
Paparan Publik (*Public Expose*)

Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Demikian pemberitahuan dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.


Antonius Muhartoyo
Direktur Utama