



Chandra Asri
Petrochemical

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

- A. Pada:
Hari / Tanggal : Jumat, 20 Maret 2015
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Waktu : 13.00 WIB – Selesai

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
Perubahan susunan Dewan Komisaris dan penetapan Direktur Independen Perseroan.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat, adalah:

DIREKSI PERSEROAN

- Presiden Direktur : Bapak Erwin Ciputra
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Paramate Nisagomsen
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Raymond Budhin
- Direktur : Bapak Terry Lim Chong Thian
- Direktur : Bapak Palsan Leksukulchai
- Direktur : Bapak Baritono Prajogo Pangestu
- Direktur : Bapak Suryandi

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

- Presiden Komisaris : Bapak George Allister Lefroy
- Wakil Presiden Komisaris : Bapak Tan Ek Kia
- Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Bapak Hanadi Rahardja
- Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Ibu Loeke Sundjaja Putra
- Komisaris : Bapak Agus Salim Pangestu
- Komisaris : Bapak Chaovallit Ekabut
- Komisaris : Bapak Cholanat Yanaranop

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 3.205.033.501 (tiga miliar dua ratus lima juta tiga puluh tiga ribu lima ratus satu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 97,507% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait pada satu-satunya Mata Acara Rapat, namun tidak ada satupun Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- F. Hasil pengambilan keputusan Mata Acara Rapat yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting sebagai berikut:

Setuju	Tidak setuju
3.205.005.001 saham atau 99,999 %	28.500 saham atau 0,001 %

- G. Keputusan Rapat pada pokoknya :

Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan penetapan Direktur Independen Perseroan sebagai berikut:

- Menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak George Allister Lefroy dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatannya.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Djoko Suyanto sebagai Presiden Komisaris yang baru dan merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2015.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Suryandi sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI PERSEROAN

- Presiden Direktur : Bapak Erwin Ciputra
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Paramate Nisagomsen
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Raymond Budhin
- Direktur : Bapak Terry Lim Chong Thian
- Direktur : Bapak Palsan Leksukulchai
- Direktur : Bapak Baritono Prajogo Pangestu
- Direktur (merangkap Direktur Independen) : Bapak Suryandi

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

- Presiden Komisaris : Bapak Djoko Suyanto
- Wakil Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Bapak Tan Ek Kia
- Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Bapak Hanadi Rahardja
- Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Ibu Loeke Sundjaja Putra
- Komisaris : Bapak Agus Salim Pangestu
- Komisaris : Bapak Chaovallit Ekabut
- Komisaris : Bapak Cholanat Yanaranop

- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri, atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 yang akan disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2015, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Jakarta, 24 Maret 2015

DIREKSI

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk