



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 25 Januari 2016

Nomor : 07/Ket/Not/I/2016
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Di
Jakarta Barat

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Barat**

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 25 Januari 2016 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 25 Januari 2016 Nomor: 18, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan Paisan Lekskulchai dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatannya.
2. Menyetujui pengangkatan Tuan Piboon Sirinantanakul sebagai anggota Direksi yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2018.
Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Presiden Direktur | : Tuan Erwin Ciputra |
| - Wakil Presiden Direktur | : Tuan Paramate Nisagornsen |
| - Wakil Presiden Direktur | : Tuan Baritono Prajogo Pangestu |
| - Direktur | : Tuan Lim Chong Thian
(disebut juga Terry Lim Chong Thian) |
| - Direktur | : Tuan Piboon Sirinantanakul |
| - Direktur | : Tuan Fransiskus Ruly Aryawan |
| - Direktur | : Tuan Suryandi
(merangkap Direktur Independen) |

DEWAN KOMISARIS:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Presiden Komisaris | : Tuan Djoko Suyanto
(merangkap Komisaris Independen) |
| - Wakil Presiden Komisaris | : Tuan Tan Ek Kia
(merangkap Komisaris Independen) |
| - Komisaris | : Tuan Ho Hon Cheong
(merangkap Komisaris Independen) |
| - Komisaris | : Nyonya Loeki Sundjaja Putra |



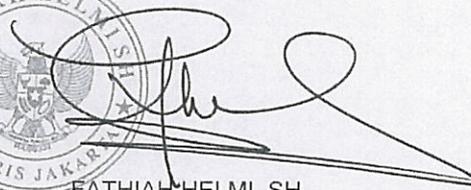
**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

- Komisaris : Tuan Agus Salim Pangestu
- Komisaris : Tuan Chaovalit Ekabut
- Komisaris : Tuan Cholanat Yanaranop

- Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*Volledig Acquit et de Charge*") kepada Tuan Paisan Lekskulchai yang mengundurkan diri, atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan ditutupnya Rapat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 yang akan disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2016, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
- Menyetujui 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.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH