

# Bisnis Indonesia

Kamis, 25 Oktober 2018 | 19



**Chandra Asri**  
Petrochemical

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

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH 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 ("Rapat"), yaitu:

- A. Pada:  
Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018  
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta 11410  
Waktu : 10.15 – 10.30 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:  
Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

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

### Direksi:

- Wakil Presiden Direktur : Bapak Kulachet Dharachandra
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Baritono Prajogo Pangestu
- Direktur : Bapak Lim Chong Thian
- Direktur : Bapak Somkoun Sriwattagaphong
- Direktur : Bapak Fransiskus Ruly Aryawan

### Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Bapak Djoko Suyanto  
(merangkap Komisaris Independen)
- Wakil Presiden Komisaris : Bapak Tan Ek Kia  
(merangkap Komisaris Independen)
- Komisaris : Bapak Ho Hon Cheong  
(merangkap Komisaris Independen)
- Komisaris : Ibu Loeki Sundjaja Putra
- Komisaris : Bapak Agus Salim Pangestu

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 16.752.137.320 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 93,936% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap Mata Acara Rapat.

- E. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/voting.

- G. Keputusan dalam Rapat diambil dengan melakukan pemungutan suara/voting dimana jumlah suara dan persentase keputusan Rapat yang diperhitungkan dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

| Mata Acara Rapat                                 | Setuju                               | Tidak setuju                    | Abstain                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan | 16.708.374.195 suara<br>atau 99,739% | 10.468.485 suara atau<br>0,062% | 33.296.640 suara atau<br>0,199% |

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyetujui pengangkatan Bapak Suryandi sebagai anggota Direksi yang baru dan merangkap sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.

Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini maka susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

### Direksi:

- Presiden Direktur : Bapak Erwin Ciputra
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Kulachet Dharachandra
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Baritono Prajogo Pangestu
- Direktur : Bapak Lim Chong Thian
- Direktur : Bapak Somkoun Sriwattagaphong
- Direktur : Bapak Fransiskus Ruly Aryawan
- Direktur : Bapak Suryandi  
(merangkap Direktur Independen)

Sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Bapak Djoko Suyanto  
(merangkap Komisaris Independen)
- Wakil Presiden Komisaris : Bapak Tan Ek Kia  
(merangkap Komisaris Independen)
- Komisaris : Bapak Ho Hon Cheong  
(merangkap Komisaris Independen)
- Komisaris : Ibu Loeki Sundjaja Putra
- Komisaris : Bapak Agus Salim Pangestu
- Komisaris : Bapak Thammasak Sethaudom
- Komisaris : Bapak Cholanal Yanaranop

- 2 Menyetujui pemberian 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, 25 Oktober 2018  
DIREKSI  
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk