



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
145/NOT/VI/2016

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

"PT COLORPAK INDONESIA Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 10.30 WIB – 10.58 WIB, bertempat di Hotel Mulia, Ruang Narcissus, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Bapak Winardi Pranatajaya
2. Komisaris Independen : Bapak Johannes Susilo

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Santoso Jiemy
2. Direktur : Bapak Ricky Edward Sondak
3. Direktur : Bapak Antoni Gunawan
4. Direktur : Ibu Herlina Hatorangan

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 183.357.900 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 59,85% dari 306.338.500 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Kedua Rapat.

- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja. Dengan

pendapat "Wajar tanpa pengecualian".

- c. Menerima dengan baik Laporan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
 - d. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
2. a. Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar USD 3.033.876 (Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam US Dollar) untuk digunakan sebagai berikut:
- a. Sebesar USD 910.162 (Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua US Dollar) dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar USD 0.00299 per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
 - b. Sebesar USD 151.693 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga US Dollar) digunakan sebagai cicilan untuk dana cadangan Perseroan.
 - c. Sebesar USD 1.972.021 (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Puluh Satu US Dollar) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

- a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 16 Juni 2016
 - b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 17 Juni 2016
 - c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 21 Juni 2016
 - d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 22 Juni 2016
 - e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 21 Juni 2016
 - f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 13 Juli 2016
3. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan selanjutnya menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. a. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu jabatan 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Bapak WINARDI PRANATAJAYA;
- Komisaris : Ibu TJIA HWIE TJIN;
- Komisaris Independen : Bapak JOHANNES SUSILO;

Direksi:

- Direktur Utama : Bapak SANTOSO JIEMY;
- Direktur : Bapak HARRIS PRANATAJAYA;

- Direktur Independen : Bapak RICKY EDWARD SONDAK, SH;
 - Direktur : Bapak ANTONI GUNAWAN, ST;
 - Direktur : Ibu HERLINA HATORANGAN, SE.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 13 Juni 2016
Notaris di Jakarta

Leolin

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn