



**PT Central Proteina Prima Tbk.
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Central Proteina Prima Tbk ("Perseroan") dengan ini melaporkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 13 Desember 2019, telah menyetujui sebagai berikut :

Hasil Keputusan RUPSLB :

1. Menerima dengan baik pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Tuan Fachrul Razi dan Tuan Irwan Tirtariyadi serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) sepenuhnya atas tindakan pengawasan dan pengurusan mereka terhadap Perseroan selama masa jabatan mereka, sepanjang perbuatan tersebut tidak melanggar ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Memberhentikan dengan hormat Tuan Hendri Laiman dari jabatannya selaku Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) sepenuhnya atas tindakan pengurusannya terhadap Perseroan selama masa jabatannya;
3. Mengangkat Tuan Hardian Purawimala Widjonarko sebagai Komisaris Utama, Tuan Hendri Laiman sebagai Direktur Utama, dan Tuan Budy Powito sebagai Direktur Perseroan, sehingga sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama	: Tuan Hardian Purawimala Widjonarko;
Wakil Komisaris Utama	: Tuan Franciscus Affandy;
Komisaris Independen	: Tuan Insinyur Djoko Muhammad Basoeki;
Komisaris Independen	: Tuan Toto Winanto;
Komisaris	: Tuan Tobias Ernst Chun Damek;
Komisaris	: Tuan Christopher Michael Nacson;

Direksi Perseroan:

Direktur Utama	: Tuan Hendri Laiman;
Wakil Direktur Utama	: Tuan Saleh;
Direktur	: Tuan Fredy Robin Sumendap;

Direktur : Tuan Doktorandus Aris Wijayanto, Master of
Science;
Direktur : Tuan Arianto Yohan;
Direktur : Tuan Budy Powito;

4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Jakarta, 17 Desember 2019
PT. Central Proteina Prima Tbk
Direksi Perseroan