



NOTARIS
KUMALA TJAHHANI WIDODO, SH, MH, MKn.

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU - 51 AH.02 02-Tahun 2011 Tanggal 20 Juni 2011

DI
JAKARTA
KANTOR

JALAN BELAWAN NO. 8
Tel. : 3866602 (Hunting), Fax. : 3803139
JAKARTA PUSAT 10150

Akta ttg. 20 April 2015

Nomor - 70 -

S A L I N A N

B E R I T A A C A R A

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

- o -

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Nomor : 70

-Pada hari ini, Senin, tanggal 20-4-2015 (dua puluh April dua ribu lima belas), pukul 13.25 (tiga belas lewat dua puluh lima menit) --- Waktu Indonesia Barat. -----

-Saya, Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh ----- saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama----- namanya pada akhir akta ini :-----

-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas ----- PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk., yang didirikan dalam ----- rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”) yang ----- pengubahan seluruh anggaran dasarnya serta pengubahan----- pengubahan anggaran dasarnya yang terakhir tercantum dalam :-----

- Akta tanggal 27-2-2014 (dua puluh tujuh Februari dua ribu empat belas) nomor 40, yang dibuat oleh Popie Savitri Martosuhardjo --- Pharmanto, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta,---- yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menteri”) dengan Surat----- Keputusan tanggal 12-3-2014 (dua belas Maret dua ribu empat belas) nomor AHU-10960.AH.01.02.Tahun 2014, serta laporan---- penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah---- diterima dan dicatat oleh Menteri pada tanggal 18-3-2014 ----- (delapan belas Maret dua ribu empat belas) dibawah nomor----- AHU-AH.01.10-11543; -----

- Akta tanggal 22-5-2014 (dua puluh dua Mei dua ribu empat belas) nomor 48, yang dibuat dihadapan Notaris Popie Savitri -----



Martosuhardjo Pharmanto, Sarjana Hukum, tersebut, yang telah--- mendapat persetujuan dari Menteri dengan Surat Keputusan ----- tanggal 22-5-2014 (dua puluh dua Mei dua ribu empat belas) ----- nomor AHU-03023.40.20.2014; -----

- Akta tanggal 27-6-2014 (dua puluh tujuh Juni dua ribu empat belas) nomor 125, yang dibuat dihadapan Notaris Popie Savitri --- Martosuhardjo Pharmanto, Sarjana Hukum, tersebut, yang ----- laporan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya - telah diterima dan dicatat oleh Menteri pada tanggal 27-6-2014 --- (dua puluh tujuh Juni dua ribu empat belas) dibawah nomor ----- AHU-03517.40.21.2014; -----

-Susunan anggota Direksi serta Dewan Komisarisnya yang terakhir tercantum dalam Akta tanggal 3-4-2014 (tiga April dua ribu empat belas) nomor 7, yang dibuat dihadapan Notaris Popie Savitri----- Martosuhardjo Pharmanto, Sarjana Hukum, tersebut; ----- (selanjutnya disebut dengan singkat “Perseroan”). -----

-Telah berada di Ruang Seminar 1, Indonesia Stock Exchange ----- Building, Jalan Jenderal Sudirman kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190. -----

-Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat berita -- acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut dengan -- singkat “Rapat”) yang diadakan pada hari, tanggal, tempat dan---- jam seperti tersebut diatas. -----

-Maka telah hadir di dalam Rapat tersebut dan oleh karena itu ----- telah berada di hadapan saya, Notaris, dan saksi-saksi : -----

1. Tuan DEDIE SUHERLAN, lahir di Bandung, pada tanggal ----- 15-12-1965 (lima belas Desember seribu sembilan ratus enam --- puluh lima), swasta, tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon-----

Jeruk Blok P1/44, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, -----
Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu--
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3173081512650007, yang berlaku sampai dengan tanggal-----
15-12-2017 (lima belas Desember dua ribu tujuh belas), Warga--
Negara Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan; -----

2. Tuan **TIMATIUS JUSUF PAULUS**, lahir di Kuningan, pada-----
tanggal 14-1-1968 (empat belas Januari seribu sembilan ratus ---
enam puluh delapan), swasta, tinggal di Kota Bandung, Taman --
Holis Indah CS nomor 28, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga ---
006, Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3273151401680001, yang berlaku sampai dengan
tanggal 14-1-2017 (empat belas Januari dua ribu tujuh belas), ---
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----
3. Tuan **FADJAR SWATYAS**, Sarjana Ekonomi, lahir di -----
Indramayu, pada tanggal 18-4-1965 (delapan belas April seribu -
sembilan ratus enam puluh lima), swasta, tinggal di Kabupaten--
Bandung, Komplek Pasir Jati B 192A, Rukun Tetangga 003, -----
Rukun Warga 006, Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3204071804650001, yang berlaku sampai dengan
tanggal 18-04-2017 (delapan belas April dua ribu tujuh belas), --
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----

4. Tuan KAZUHIKO AMINAKA, lahir di Jepang, pada tanggal -----

27-5-1966 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus enam ----- puluh enam), swasta, tinggal di Kota Cimahi, Jalan Industri III--- nomor 5, Leuwigajah, pemegang Paspor Negara Jepang nomor --- TR1485113, yang berlaku sampai dengan tanggal 11-03-2024 ---- (sebelas Maret dua ribu dua puluh empat), Warga Negara Jepang, untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----

5. Tuan AAN, lahir di Bandung, pada tanggal 20-5-1971 (dua puluh

Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, tinggal di -- Kota Bandung, Jalan Batununggal Permai I nomor 40, Rukun --- Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Batununggal, ----- Kecamatan Bandung Kidul, pemegang Kartu Tanda Penduduk---- dengan Nomor Induk Kependudukan 1050262005713004, yang--- berlaku sampai dengan tanggal 20-5-2015 (dua puluh Mei dua --- ribu lima belas), Warga Negara Indonesia, yang berlaku seumur- hidup, Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan; -----

6. Tuan MARCUS HARIANTO B ditulis juga MARCUS -----

HARIANTO BROTOATMODJO, lahir di Jakarta, pada tanggal-- 19-9-1964 (sembilan belas September seribu sembilan ratus----- enam puluh empat), swasta, tinggal di Jakarta Barat, Taman ----- Kebon Jeruk U-IX/15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006,-- Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu-- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3173081909640001, yang berlaku sampai dengan tanggal-----

19-9-2018 (sembilan belas September dua ribu delapan belas), --

Warga Negara Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan; -----

7. Tuan MARUSAHA SIREGAR, lahir di Tapanuli, pada tanggal ---

29-12-1950 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus
lima puluh), swasta, tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Timur -----
Dalam Raya /27, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3174012912500015, yang berlaku seumur hidup, Warga Negara -
Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan;-----

8. Wanita MAYA DAMAYANTI PRANOTO, lahir di Pekalongan,--

pada tanggal 20-4-1971 (dua puluh April seribu sembilan ratus --
tujuh puluh satu), swasta, tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon
Jeruk Blok CI/28, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009,-----
Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu--
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3173086004710008, yang berlaku sampai dengan tanggal-----
20-4-2017 (dua puluh April dua ribu tujuh belas), Warga Negara
Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur, demikian mewakili Direksi dari dan
oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas -----
PT TRITIRTA INTI MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Timur,
yang pengubahan seluruh anggaran dasarnya sesuai dengan -----
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua-

ribu tujuh) tanggal 16-8-2007 (enam belas Agustus dua ribu ----- tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) tercantum dalam --- Akta tanggal 15-8-2008 (lima belas Agustus dua ribu delapan) -- nomor 41, yang dibuat di hadapan Henny Hendrawati Putradjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri dengan Surat Keputusan tanggal ----- 6-10-2008 (enam Oktober dua ribu delapan) nomor ----- AHU-70238.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah diumumkan dan --- dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) ----- tanggal 20-2-2009 (dua puluh Pebruari dua ribu sembilan) ----- Nomor 15 Tambahan Nomor 5442; -----
-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya yang terakhir tercantum dalam Akta tanggal 9-6-2014 (sembilan Juni dua ribu- empat belas) nomor 10, yang dibuat di hadapan Notaris Henny--- Hendrawati Putradjaja, Sarjana Hukum, tersebut; -----
-perseroan mana dalam hal ini diwakili selaku pemilik dari ----- 684.250.000 (enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan; -----

9. Tuan ONG PO HAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 6-9-1964 ----- (enam September seribu sembilan ratus enam puluh empat),----- swasta, tinggal di Jakarta Barat, Taman Semanan Indah NQ/12A, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 011, Kelurahan Duri ----- Kosambi, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3173010609640015, yang berlaku sampai dengan tanggal----- 6-9-2017 (enam September dua ribu tujuh belas), Warga Negara- Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----- jabatannya selaku Direktur, demikian mewakili Direksi dari dan

oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas -----
PT BINA ANALISINDO SEMESTA, berkedudukan di Jakarta----
Barat, yang pengubahan seluruh anggaran dasarnya sesuai-----
dengan UUPT tercantum dalam Akta tanggal 16-3-2009 (enam---
belas Maret dua ribu sembilan) nomor 65, yang dibuat dihadapan
Yeni Ambaryatun, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris
di Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri-----
dengan Surat Keputusan tanggal 9-9-2009 (sembilan September -
dua ribu sembilan) nomor AHU-44413.AH.01.02.Tahun 2009; ---
-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya yang terakhir
tercantum dalam Akta tanggal 18-4-2013 (delapan belas April ---
dua ribu tiga belas) nomor 6, yang dibuat di hadapan Nyonya ----
Ririh Krishnani, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di ---
Cikarang, Kabupaten Bekasi; -----
-perseroan mana dalam hal ini diwakili selaku pemilik dari -----
12.250.000 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu) saham -----
dalam Perseroan; -----

10. Masyarakat; -----

-selaku pemilik dari 123.718.600 (seratus dua puluh tiga juta ----
tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus) saham dalam -----
Perseroan;-----
-satu dan lain sebagaimana ternyata dari Daftar Hadir yang -----
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek yaitu perseroan terbatas --
PT SINARTAMA GUNITA, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang --
dilekatkan pada minuta akta ini. -----
-Masing-masing penghadap dikenal oleh saya, Notaris, melalui----
Kartu Identitas masing-masing, yang fotokopinya dilekatkan pada -
minuta akta ini. -----

* Pembawa Acara: -----

-Selamat siang Bapak dan Ibu Pemegang Saham atau kuasa -----
Pemegang Saham PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk., -----
selanjutnya disebut “Perseroan”, serta undangan yang saya -----
hormati. -----

-Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak ----
dan Ibu Pemegang Saham serta kuasanya, yang telah bersedia-----
memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat ----
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, selanjutnya disebut---
“Rapat”, yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal -----
20-4-2015 (dua puluh April dua ribu lima belas). -----

-Sebelum Rapat ini dimulai, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu---
Pemegang Saham untuk berdiri dan kita bersama menyanyikan-----
lagu Trisula yang kemudian akan dilanjutkan dengan doa oleh-----
Bapak Kiky Suherlan. -----

-----lagu *Trisula Hymn & doa pembukaan* -----

-Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali.-----
Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya, Fadjar Swatyas sebagai --
Corporate Secretary, Selanjutnya saya perkenalkan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini.-----

DIREKSI : -----

- Direktur Utama : Tuan Dedie Suherlan;-----
- Direktur : Tuan Timatius Jusuf Paulus;-----
- Direktur : Tuan Fadjar Swatyas;-----
- Direktur : Tuan Kazuhiko Aminaka;-----
- Direktur Independen : Tuan Aan;-----

DEWAN KOMISARIS :-----

- Komisaris Utama : Tuan Marcus Harianto Brotoatmodjo;-----
- Komisaris Independen : Tuan Marusaha Siregar; -----
- Hadir pula dalam Rapat ini, para lembaga profesi dan penunjang-----

Pasar Modal yaitu : -----

- Ibu Septarina dari PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek; -----
 - Ibu Kumala Tjahjani Widodo selaku Notaris; -----
 - Bapak Widjojo dari BUDIARTO Law Partnership; -----
 - Bapak Suharjadi Sunarja dari Kantor Akuntan Publik ----- Koesbandijah, Beddy Setiasih;-----
- Bapak dan Ibu Pemegang Saham, kuasa pemegang saham dan ----- hadirin yang kami hormati, Rapat akan diselenggarakan dengan ----- tata tertib sebagaimana yang telah dibagikan kepada ibu-ibu dan ----- Bapak-Bapak para pemegang saham dan kuasa pemegang saham ----- pada waktu memasuki ruangan Rapat, akan tetapi perkenankan ----- saya membacakan pokok-pokok Tata tertib yang akan diberlakukan pada saat Rapat.-----

1. Peserta Rapat -----

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya ----- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27-3-2015 (dua puluh tujuh Maret dua ribu lima belas).-----
- b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau ----- orang lain dengan surat kuasa yang sah.-----
- c. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa ----- registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak ----- diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan - suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. -----

2. Pimpinan Rapat -----

Rapat akan dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris ----- yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.-----

3. Kuorum Rapat -----

Kuorum untuk menentukan sahnya Rapat ditentukan sesuai-----

dengan anggaran dasar Perseroan dan acara Rapat. -----

4. Tanya jawab :-----

- a. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang berhak untuk mengajukan pendapat atau pertanyaan yang berhubungan dengan acara Rapat.-----
- b. Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham diminta untuk mengangkat tangan, kemudian menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.-----
- c. Pertanyaan yang diajukan dapat langsung disampaikan secara lisan melalui mikrofon yang telah disediakan dan penanya diminta untuk menuliskan kembali pertanyaan yang diajukan pada formulir pertanyaan dan menyampaikannya pada petugas Rapat. -----

5. Hak Suara -----

- a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
- b. Seorang pemegang saham yang mempunyai lebih dari satu saham, diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya, kecuali untuk Kustodian yang mewakili kepentingan beberapa pemegang saham.-----

6. Keputusan Rapat -----

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----

7. Pemungutan Suara -----

- a. Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain. -----

b. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain ---- tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat -- tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, ----- maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut.

c. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah ----- diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak ----- berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara----- dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui----- segala keputusan yang diambil dalam Rapat. -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar----- Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan----- dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ----- ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

-Berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris tanggal ----- 12-3-2015 (dua belas Maret dua ribu lima belas), Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo selaku Komisaris Utama Perseroan telah---- ditunjuk untuk memimpin Rapat. Untuk itu kami persilahkan Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo, untuk memimpin Rapat.-----

*** Penghadap tuan MARCUS HARIANTO B ditulis juga MARCUS-
HARIANTO BROTOATMODJO:** -----

-Selamat siang para anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang-
Saham atau kuasanya serta undangan yang saya hormati, terlebih---
dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran -----
bapak dan ibu sekalian dalam Rapat. -----

-Sebelum Rapat dimulai, saya ingin menyampaikan secara singkat -
mengenai kondisi umum Perseroan pada saat ini. -----

-IPO pada pertengahan tahun 2014 (dua ribu empat belas) membuat
perkembangan bisnis Perseroan semakin baik. Tambahan dana yang

didapat telah Direksi kelola untuk pembelian tanah dalam rangka -- pembangunan pabrik, gudang dan pembelian mesin-mesin baru. ---- Kinerja Direksi pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) berhasil --- meningkatkan bisnis Perseroan sebesar 14% (empat belas persen) -- pada gross profit dibanding tahun sebelumnya. Beberapa sertifikat juga diraih di tahun 2014 (dua ribu empat belas), seperti TOP ----- BRAND 2014 (dua ribu empat belas) dan SNI Kursi Baja Untuk ---- Kantor. Hasil-hasil ini merupakan modal bagi Perseroan untuk --- meraih pertumbuhan yang lebih baik lagi di tahun 2015 (dua ribu -- lima belas). -----

-Selanjutnya saya sampaikan bahwa seluruh prosedur dan tata ----- laksana penyelenggaraan Rapat telah dilakukan sesuai dengan ----- ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan,----- pemberitahuan akan diadakannya Rapat telah diiklankan pada ----- surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily pada - tanggal 12-3-2015 (dua belas Maret dua ribu lima belas). -----

-Sedangkan panggilan untuk Rapat telah diiklankan pada surat ----- kabar harian yang sama, pada tanggal 28-3-2015 (dua puluh ----- delapan Maret dua ribu lima belas). -----

-Hadirin yang kami hormati, sebagai informasi, kami sampaikan --- bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan ----- tidak menerima usul dari pemegang saham yang berhak untuk----- penambahan atau perubahan agenda Rapat, karenanya sesuai----- dengan iklan panggilan, agenda dan susunan Rapat adalah:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 dan --- Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku ----- yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Pengesahan ----- Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang-----

berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan ----- pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge)----- kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan - dalam tahun buku tersebut. -----

2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum----- Perdana Saham tahun 2014.-----
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014. --
4. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2015. -----
5. Transaksi dengan perusahaan terafiliasi.-----
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk----- disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) --- tahun 2014. -----
7. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada----- tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan kuasa kepada ----- Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan-- ketentuan lain untuk jasa audit. -----
8. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi-- serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris-- Perseroan.-----
-Setelah penjelasan setiap mata acara Rapat, pemegang saham ----- diberi kesempatan dan berhak untuk mengajukan pertanyaan ----- dan/atau pendapat sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan -- dan dibagikan sebelum memasuki ruang Rapat. Mekanisme----- pengambilan keputusan untuk setiap acara rapat akan dilakukan---- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
-Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan ---- diambil melalui pemungutan suara, dan para pemegang saham -----

diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan ----- menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, demikian, dengan ----- memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum ----- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang ditentukan dalam --- Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara rapat yang ----- bersangkutan-----

-Para pemegang saham atau kuasanya serta para undangan yang ---- kami hormati, sebelum memasuki agenda Rapat, terlebih dahulu---- saya akan memastikan apakah kuorum Rapat telah memenuhi ----- syarat. Oleh karena itu kami meminta kesediaan Notaris untuk ----- menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau ----- kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

* Notaris : -----

-Terima kasih Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo. ----- Sesuai dengan daftar hadir, para Pemegang Saham atau kuasanya--- yang sah yang hadir dan diwakili dalam Rapat berjumlah ----- 820.218.600 (delapan ratus dua puluh juta dua ratus delapan belas - ribu enam ratus) saham atau mewakili 82,02% (delapan puluh dua koma nol dua persen) dari saham, yang merupakan seluruh saham -- yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini. -----

-Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah----- apabila dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh --- jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh ----- Perseroan, kecuali untuk agenda ke 5 (lima) mengenai perubahan -- Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 1 ----- Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri----- paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham----- dengan hak suara yang sah, dan untuk agenda ke-5 (lima) mengenai -----

transaksi dengan perusahaan afiliasi, sesuai ketentuan Pasal 14 ---- ayat 4.c Anggaran Dasar Perseroan Rapat adalah sah apabila----- dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang sah, karenanya ketentuan ----- kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ----- Perseroan, telah dipenuhi. -----

-Oleh karena itu Rapat adalah sah penyelenggarannya dan dapat -- mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai - hal-hal yang disebutkan dalam agenda Rapat. -----

* Penghadap tuan MARCUS HARIANTO B ditulis juga MARCUS- HARIANTO BROTOATMODJO: -----

-Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan --- Rapat, baik mengenai pemberitahuan, panggilan maupun kuorum, -- telah dipenuhi, maka Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada -- hari ini, Senin, tanggal 20-4-2015 (dua puluh April dua ribu lima -- belas), dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan- ----- keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Dengan ini saya menyatakan bahwa Rapat Perseroan dimulai----- dengan resmi pada pukul 13.25 (tiga belas lewat dua puluh lima--- menit) Waktu Indonesia Barat. -----

----- KETUK PALU 3 x -----

-Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita memasuki---- agenda demi agenda Rapat. -----

-Agenda 1 : -----

“Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 dan -- Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Pengesahan Tugas ----- Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir--- pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pembebasan----

dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.” -----

-Kami persilakan bapak Dedie Suherlan selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. -----

* Penghadap tuan DEDIE SUHERLAN:-----

-Yang terhormat Dewan Komisaris, Para Pemegang Saham dan Bapak-bapak, Ibu-ibu para undangan sekalian. ----- Selamat siang. Pertama-tama, saya bersama segenap jajaran Direksi PT Chitose Internasional Tbk. ingin mengungkapkan rasa syukur kami semua kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami semua kesehatan dan kekuatan untuk hadir ditempat ini dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Chitose Internasional Tbk. untuk yang pertama kalinya sebagai perusahaan terbuka. ----- Kami juga bersyukur, tahun 2014 (dua ribu empat belas), tahun yang penuh tantangan, telah kami lalui dengan lancar dan baik. -----

-Berikut ini adalah paparan hasil kerja sepanjang tahun 2014 (dua ribu empat belas) yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:-----

-Penjualan pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) mencatat nilai sebesar Rp. 283.443.541.586,- (dua ratus delapan puluh tiga miliar-empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam Rupiah), pencapaian sebesar 98,37% (sembilan puluh delapan koma tiga tujuh persen) dari tahun 2013 -- (dua ribu tiga belas) yaitu Rp. 288.128.866.854,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus - enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah) ----- Gross Profit mencapai Rp. 91.536.180.294,- (sembilan puluh satu --

miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh ribu -- dua ratus sembilan puluh empat Rupiah) atau 32% (tiga puluh dua persen) dari Penjualan. Suatu peningkatan yang baik dimana pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) perseroan hanya mencatat gross profit ratio sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari penjualan.

-Diringi dengan pengontrolan biaya yang baik, perseroan mencatat kenaikan Laba Usaha yang baik yaitu Rp. 36.376.120.630,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh Rupiah) dari pencapaian tahun 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp. 34.876.979.837,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah). -

-Seterusnya Perseroan mencatat Laba Bersih setelah Pajak sebesar Rp. 25.375.295.609,- (dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan Rupiah) atau ratio Laba Bersih sebesar 9% (sembilan persen) dari penjualan. Perlu dijelaskan sekali lagi angka tahun 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp. 42.154.164.550,- (empat puluh dua miliar seratus lima puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh Rupiah) di dalamnya sebesar Rp. 18.067.189.974,- (delapan belas miliar enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat Rupiah) adalah keuntungan akibat akuisisi subsidiari.

-Setelah mengurangi porsi non pengendali, maka Perseroan mencatat Laba Bersih kepada Entitas Induk sebesar Rp. 24.586.730.105,- (dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus lima Rupiah). --

-Dalam mendukung pencapaian tersebut, kami persilakan rekan kami Saudara Timotius J Paulus untuk penjelasan pencapaian-----

kinerja Penjualan, Saudara Fadjar Swatyas untuk penjelasan ----- tentang Balance Sheet dan Saudara Aan untuk penjelasan tentang -- CSR. -----

* Penghadap tuan TIMATIUS JUSUF PAULUS: -----

-Sales lokal mengalami penurunan sebesar 0,5% (nol koma lima---- persen) seperti yang tadi disampaikan, untuk lokal akibat dari---- perekonomian Indonesia masa pemilihan legislatif dan presiden. ---
Sementara penjualan per kategori produk khususnya kategori Hotel,----
banquet dan restaurant yang marginnya besar mengalami kenaikan -
sebesar 25% (dua puluh lima persen). Sales area Indonesia Timur--
naik sebesar 7,7% (tujuh koma tujuh persen). Sepanjang tahun 2014
(dua ribu empat belas) titik penjualan B to C meningkat sebanyak--
10 (sepuluh) titik penjualan sehingga total counter B to C mencapai
33 (tiga puluh tiga) buah. Sektor B to C secara nilai naik sebesar --
Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta Rupiah) dari tahun --
2013 (dua ribu tiga belas).-----

-Penjualan ekspor mengalami kenaikan sebesar 39% (tiga puluh----
sembilan persen) naik Rp. 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).-----

-Penjualan Export ke Jepang naik 20% (dua puluh persen), Afrika---
dan Mauritius 7 (tujuh) kali dibandingkan tahun 2013 (dua ribu tiga
belas) dan pasar baru di Taiwan sebesar 100% (seratus persen). ---

-Penjualan ini cukup tersebar di negara-negara dengan persentase---
distribusi sebagai berikut: -----

- Untuk Asia 88% (delapan puluh delapan persen), 20% (dua puluh----
persen) fokus pada pasar Jepang; -----

- Afrika 12% (dua belas persen); -----

* Penghadap tuan FADJAR SWATYAS, Sarjana Ekonomi: -----

-Sekarang kami akan mengajak untuk melihat dari sisi Neraca
Perseroan: Total Asset Perseroan tercatat sebesar -----

Rp. 365.091.839.717,- (tiga ratus enam puluh lima miliar sembilan-puluhan satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus--tujuh belas Rupiah), meningkat sebesar Rp. 102.176.381.038,- ----- (seratus dua miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh delapan Rupiah) dari posisi tahun 2013--(dua ribu tiga belas). Di dalam Total Asset tercatat Total Asset ---- Lancar sebesar Rp. 204.632.192.137,- (dua ratus empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus---tiga puluh tujuh Rupiah), juga mengalami peningkatan sebesar ----- Rp. 64.488.341.093,- (enam puluh empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh tiga Rupiah) dari tahun sebelumnya. Di sisi hutang Perseroan----- mencatat total jumlah hutang sebesar Rp. 73.446.018.893,- (tujuh -- puluh tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga Rupiah) atau turun sebesar Rp. 4.328.974.545,- (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan ---juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh-lima Rupiah) dari tahun sebelumnya. -----

Dan dari jumlah hutang tersebut, tercatat Rp. 66.478.314.241,- ----- (enam puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh satu Rupiah) ----- merupakan jumlah hutang jangka pendek. Maka dengan demikian -- Perseroan memiliki Current Ratio sebesar 308% (tiga ratus delapan persen) atau dengan arti kata lain, likuiditas Perseroan ada di ----- posisi yang sangat baik dan aman. -----

-Ekuitas Perseroan juga mengalami peningkatan yang baik yaitu ---tercatat sebesar Rp. 291.645.820.824,- (dua ratus sembilan puluh-satu miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua-puluhan ribu delapan ratus dua puluh empat Rupiah) pada akhir tahun

2014 (dua ribu empat belas) dibandingkan tahun sebelumnya ----- dengan nilai Rp. 185.116.798.787,- (seratus delapan puluh lima miliar seratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan tujuh Rupiah). Maka dapat dilihat bahwa-- Debt to Equity Ratio Perseroan hanya 0,23 (nol koma dua tiga) atau jauh dibawah 1 (satu) atau berada di zona posisi yang sangat baik-- dan aman. -----

-Selanjutnya, sesuai dengan filsafat Perseroan “To Create a Better Life for All”, atas hasil yang telah diperoleh, Perseroan tidak lupa membagi kepada sesama yang membutuhkan melalui program CSR - Perseroan. Untuk ini kami persilakan rekan kami Saudara Aan----- untuk memaparkan lebih detail mengenai program CSR Perseroan. -

* Penghadap tuan AAN: -----

Visi dari Corporate Social Responsibility PT Chitose Internasional Tbk. adalah “To Create A Better Life For All”, dan fokus kepada -- pendidikan dan sekolah yang berprestasi. Selama tahun 2014 (dua - ribu empat belas), PT Chitose Internasional Tbk. sudah----- menyalurkan dana CSR ke beberapa sekolah yang tersebar dari ----- Sabang hingga Merauke. Kami berkomitmen untuk terus----- meningkatkan penyaluran dana CSR kepada sekolah yang ----- berprestasi. Beberapa sekolah tersebut antara lain: -----

• SD Inpres Todopuli Makasar = 80 (delapan puluh) set kursi dan-----

| meja belajar;-----

• SDN Cipamokolan Bandung = 80 (delapan puluh) set kursi dan-----

| meja belajar;-----

• Museum Kata Andrea Hirata = 30 (tiga puluh) set kursi dan meja -

| belajar.-----

-Selain pemberian perlengkapan belajar ke sekolah-sekolah yang--- berprestasi, Perseroan juga memberikan Beasiswa untuk anak-----

karyawan yang berprestasi, yaitu:-----

- Tingkat Sekolah Dasar = 30 (tiga puluh) anak; -----
- Tingkat SMP = 7 (tujuh) anak; -----
- Tingkat SMA = 5 (lima) anak; -----

-Demikian yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kami-----
kembalikan kepada Ketua Rapat.-----

* Penghadap tuan MARCUS HARIANTO B ditulis juga MARCUS-
HARIANTO BROTOATMODJO: -----

-Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak Marusaha Siregar selaku
Komisaris Independen Perseroan, untuk menyampaikan Laporan----
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada
tahun 2014 (dua ribu empat belas). -----

* Penghadap tuan MARUSAHA SIREGAR : -----

-Para pemegang saham Chitose Internasional yang saya hormati. ---
Atas nama Dewan Komisaris, saya mengucapkan syukur kepada ----
Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga Perseroan boleh --
memberikan hasil kerja yang baik seperti yang sudah dipaparkan.--

-Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab (*fiduciary -- duty*) untuk melaksanakan *duty of care*, dimana Dewan Komisaris --
dalam menjalankan kewajibannya harus memahami dan mampu ----
untuk memberikan nasihat dan arahan bagi Direksi. -----

Prinsip-prinsip kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan----
persetujuan kegiatan operasional Perseroan yang dilaksanakan ----
Direksi adalah sebagai berikut: -----

a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan-----
pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan --
dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan-----
pengurusan Perseroan.-----

b. Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, kehati-hatian dan rasa -----

tanggung jawab dan ditujukan pada kepentingan Perseroan dan --
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -----

c. Kebijakan Dewan Komisaris diambil secara terbuka -----
(*transparent*) kepada Direksi maupun Pemegang Saham-----
Perseroan.-----

-Tugas pengawasan Dewan Komisaris telah dilakukan sepanjang ---
tahun 2014 (dua ribu empat belas), antara lain menyetujui -----
kebijakan, rencana strategis, rencana bisnis dan anggaran tahunan -
Perseroan serta mengawasi kinerja bulanan Perseroan dibandingkan
dengan rencana kerja dan anggaran. -----

-Kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas)
telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran -----
Perusahaan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. -----
Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah dengan -----
seksama Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan dan Laporan Keuangan tahun buku 2014 (dua ribu empat
belas). -----

-Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi dalam -----
meningkatkan Tata Kelola Perusahaan dan memperkuat struktur -----
modal Perseroan melalui pencatatan saham yang dilakukan. -----

-Pencatatan saham yang bertujuan untuk mendapatkan sumber dana
baru tersebut juga dilatarbelakangi oleh perluasan bisnis agar -----
mempermudah Perseroan dalam mengembangkan usaha yang -----
dilakukan. Dengan IPO, merek produk Perseroan semakin dikenal -----
di masyarakat, memperluas jaringan usaha dan perkembangan -----
bisnis yang semakin baik. Tambahan dana yang didapat telah -----
Direksi kelola untuk pembelian tanah dalam rangka pembangunan -----
pabrik, gudang dan pembelian mesin-mesin baru. Kami juga -----
mengapresiasi perkembangan bisnis Perseroan yang meningkat -----

sebesar 14% (empat belas persen) pada gross profit di tahun 2014--(dua ribu empat belas) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. ---

-Di tahun 2014 (dua ribu empat belas), Perseroan sukses ----- mendapatkan beberapa sertifikat produk, antara lain TOP BRAND - 2014 (dua ribu empat belas) dan SNI Kursi Baja Untuk Kantor. ----- Sertifikat yang didapat berpengaruh secara efektif terhadap----- kepercayaan masyarakat pada produk-produk Perseroan. Pencapaian tersebut merupakan modal yang berharga bagi Perseroan agar dapat meraih pertumbuhan berkelanjutan di tahun berikutnya. -----

-Dewan Komisaris juga menghargai upaya-upaya antisipasi ----- persaingan bisnis kedepan yang dilakukan oleh Direksi bukan ----- hanya untuk mempertahankan daya saing tetapi juga meningkatkan efisiensi serta efektivitas penjualan agar senantiasa mencapai ----- pertumbuhan bisnis yang signifikan dari tahun ke tahun. -----

-Untuk menunjang pertumbuhan Perseroan yang baik, kami ----- mendukung implementasi Tata Kelola Perusahaan (GCG) di----- Perseroan. Implementasi GCG dijadikan sebagai landasan ----- operasional dalam melakukan aktivitas usaha, antara lain pada ----- Komite Audit dan Internal Audit yang membantu kami----- melaksanakan fungsi dan tanggung jawab kepada Perseroan. -----

-Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada para ----- pemegang saham, pemangku kepentingan, pelanggan serta mitra---- bisnis atas kepercayaan dan dukungan sehingga Perseroan dapat---- mencapai keberhasilan pada 2014 (dua ribu empat belas). -----

-Penghargaan kami sampaikan kepada Direksi, Manajemen dan ----- seluruh karyawan atas kerja keras dan dedikasinya yang telah ----- membawa Perseroan pada perkembangan yang memuaskan. Kiranya----- dengan anugerah dan pimpinan Tuhan, kita bersama boleh mencapai----- hasil yang lebih baik lagi di tahun-tahun selanjutnya.-----

* Penghadap tuan MARCUS HARIANTO B ditulis juga MARCUS-HARIANTO BROTOATMODJO: -----

-Bapak Ibu para pemegang saham, kami membuka kesempatan ----- kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/----- tanggapan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan oleh ----- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau ----- menyampaikan pendapatnya mohon mengangkat tangan. Harap----- menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau ----- diwakilkan. -----

-----*tidak ada*-----

-Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada----- Rapat untuk:-----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 (dua-----ribu empat belas);-----

2. Mengesahkan : -----
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 (dua-----ribu empat belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan ----- Publik Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih sesuai dengan----- Laporan Audit Independen Nomor 001/SK/KA/L/III/2015; -----

b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk ----- tahun buku 2014 (dua ribu empat belas);-----

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala----- tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan ------ dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas), sepanjang tindakan-tindakan----- tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan -----

Perseroan Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas).

-Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah saya sebutkan diatas?

-Apabila ada yang tidak setuju saya persilahkan mengangkat tangan.

-----*tidak ada*-----

-Apabila ada yang memberikan suara blanko atau abstain, saya persilahkan mengangkat tangan.

-----*tidak ada*-----

* Notaris :

Terima kasih. Karena tidak ada Pemegang Saham yang mengangkat tangan, maka dianggap tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh Pemegang Saham menyetujui usul tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

* Penghadap tuan MARCUS HARIANTO B ditulis juga MARCUS-HARIANTO BROTOATMODJO:

-Sesuai laporan Notaris, karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah saya sampaikan.

-----**KETUK PALU 1 x**-----

-Selanjutnya kita masuk pada Agenda Ke 2 (dua) yaitu "Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2014."

-Bapak, ibu, para pemegang saham yang kami hormati, sesuai Peraturan Bapepam Nomor X.K.4, lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17-7-2003 (tujuh belas Juli dua ribu tiga) mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana --

Hasil Penawaran Umum, Emiten diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dana hasil penawaran umum secara berkala setiap tahunnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

- Kami persilahkan Bapak Dedie Suherlan selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporan mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum.

* Penghadap tuan DEDIE SUHERLAN:

- Perseroan telah mencatat sebesar 30% (tiga puluh persen) sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan memperoleh Rp. 99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dari dana publik. Berikut adalah realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan di tahun 2014 (dua ribu empat belas).

- Hasil IPO kita mendapatkan Rp. 99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah);
- Biaya IPO Rp. 7.583.000.000,- (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta Rupiah);
- Hasil Bersih Rp. 91.417.000.000,- (sembilan puluh satu miliar empat ratus tujuh belas juta Rupiah);
- Pembelian tanah untuk pabrik baru, kita sudah eksekusi dengan pembayaran Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah);
- Pembelian mesin pabrik baru, kita baru beli sebagian yang memakan dana Rp. 5.956.000.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta Rupiah);
- Rehabilitas fasilitas pabrik lama, telah kita pakai Rp. 7.225.000.000,- (tujuh miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah);
- Modal Kerja, kita pakai Rp. 11.554.000.000,- (sebelas miliar lima

ratus lima puluh empat juta Rupiah);-----

- Jadi Total Penggunaan dana IPO sudah mencapai-----
Rp. 50.734.000.000,- (lima puluh miliar tujuh ratus tiga puluh
empat juta Rupiah); -----
- Sisa dana IPO Rp. 40.683.000.000,- (empat puluh miliar enam
ratus delapan puluh tiga juta Rupiah); -----
-Untuk penjelasan lebih rinci tentang penggunaan dana IPO untuk -
rehabilitas fasilitas pabrik lama Perseroan dan pembelian tanah -----
untuk pabrik baru, kami persilakan rekan kami Saudara Fadjar -----
Swatyas untuk melanjutkannya. -----

* Penghadap tuan FADJAR SWATYAS, Sarjana Ekonomi: -----
-Rehabilitasi fasilitas pabrik lama berupa pembelian mesin multy--
bending dan robot welding. Dengan pembelian mesin ini akan -----
menambah kapasitas produksi khususnya produk-produk pendidikan
dan food service industri sebesar 25,5% (dua puluh lima koma lima
persen). Sementara pembelian tanah ini digunakan untuk -----
pembangunan pabrik kedua yang akan menambah kapasitas-----
produksi sehingga secara total kapasitas akan mencapai 1.500.000-
(satu juta lima ratus ribu) pieces per tahun secara bertahap. -----

* Penghadap tuan MARCUS HARIANTO B ditulis juga MARCUS-
HARIANTO BROTOATMODJO: -----
-Apakah ada pemegang saham yang ingin menyampaikan pendapat -
atau pertanyaan sehubungan dengan penggunaan dana hasil -----
penawaran umum perdana saham Perseroan pada tahun 2014 (dua --
ribu empat belas)? -----
-----tidak ada-----
-Karena tidak ada pertanyaan, dan mengingat agenda ke-2 (dua) ini
sifatnya adalah laporan, maka tidak dimintakan persetujuan dari ---
Rapat. -----

-Selanjutnya kita akan masuk pada agenda ke-3 (tiga), yaitu: -----

“Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015” -

-Kami persilakan Bapak Dedie Suherlan selaku Direktur Utama ---- Perseroan untuk memberikan paparan mengenai usul penggunaan--- Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas).-----

* **Penghadap tuan DEDIE SUHERLAN:** -----

-Bapak, Ibu para Pemegang Saham, sesuai catatan pada laporan ---- keuangan Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) yang telah ----- disahkan pada agenda ke-1 (satu), Laba Bersih Perseroan untuk --- Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) yang diatribusikan kepada Entitas Induk Sebesar Rp. 24.586.730.105,- (dua puluh empat ----- miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh --- ribu seratus lima Rupiah). -----

-Berdasarkan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan ----- Komisaris tanggal 15-4-2015 (lima belas April dua ribu lima ----- belas), dengan ini Direksi mengusulkan Penggunaan Laba Bersih--- Perseroan untuk Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas), sebagai----- berikut:-----

1. Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari laba ----- bersih tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), ditetapkan ----- sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ----- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang - Perseroan Terbatas. -----
2. Sebesar Rp 6,- (enam Rupiah) per saham atau sekitar 24,4% (dua puluh empat koma empat persen) dari laba bersih dibagikan----- sebagai Dividen. -----
3. Sisa dari laba bersih tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) ---- akan dibukukan sebagai laba ditahan atau Retained Earning----- untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2015 (dua ribu

lima belas). -----

-Demikian telah kami sampaikan usulan Direksi untuk mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham dan saya kembalikan kepada Ketua Rapat. -----

* Penghadap tuan MARCUS HARIANTO B ditulis juga MARCUS-HARIANTO BROTOATMODJO: -----

-Baiklah Ibu, Bapak, para pemegang saham, kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan, atas usulan yang baru saja disampaikan. -----

-Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya mohon mengangkat tangan. -----

-----*tidak ada* -----

-Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan yang telah kami sampaikan tadi. -----

-Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah saya sebutkan diatas? -----

-----*tidak ada* -----

-Apabila ada yang tidak setuju saya persilahkan mengangkat tangan. -----

-----*tidak ada* -----

-Apabila ada yang memberikan suara blanko atau abstain, saya persilahkan mengangkat tangan. -----

-----*tidak ada* -----

* Notaris : -----

-Terima kasih. Karena tidak ada Pemegang Saham yang mengangkat tangan, maka dianggap tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh Pemegang Saham menyetujui usul tersebut secara musyawarah untuk mufakat. -----

* Penghadap tuan MARCUS HARIANTO B ditulis juga MARCUS-HARIANTO BROTOATMODJO: -----

-Sesuai laporan Notaris, karena tidak ada Pemegang Saham atau ---
kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, dapat---
disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat-----
menyetujui usul yang telah disampaikan. -----

----- KETUK PALU 1 x -----

-Bapak, Ibu para pemegang saham, berikutnya kita bahas agenda ---
ke-4 (empat): -----

“Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2015”-----

Kami persilahkan bapak Dedie Suherlan selaku Direktur Utama ----
Perseroan untuk menyampaikan penjabaran mengenai rencana -----
kerja Perseroan di tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang telah -----
disusun oleh Direksi dan telah mendapat persetujuan dari Dewan---
Komisaris Perseroan. -----

* Penghadap tuan DEDIE SUHERLAN: -----

-Di tahun 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan memandang bahwa
perekonomian Indonesia akan semakin membaik sejalan dengan ----
pergantian Presiden dan tim kerja kabinet yang baru. Kemajuan ----
perkembangan bisnis yang dicapai oleh Perseroan selama tahun ----
2014 (dua ribu empat belas) memperkuat optimisme dalam -----
menghadapi bisnis di tahun 2015 (dua ribu lima belas). Hal ini -----
tercemin dengan penetapan peningkatan target pendapatan -----
Perseroan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dibandingkan-----
dengan tahun 2014 (dua ribu empat belas). Dengan penetapan target
ini, Perseroan banyak melakukan langkah-langkah yang lebih-----
proaktif. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain: -----
meningkatkan produktifitas, implementasi atas *system technology*--
yang lebih terintegrasi (*Microsoft Dynamics*) dan melaksanakan----

strategi marketing yang baru.-----

-Saya persilakan Saudara Timotius dan Saudara Aminaka untuk ---- memaparkan rencana kerja dari segi sales dan marketing serta ---- pengembangan bisnis. -----

* Penghadap tuan TIMATIUS JUSUF PAULUS: -----

-Untuk itu Perseroan merencanakan pembangunan flagship shop di- wilayah Jawa Timur. Pembangunan flagship shop ini akan----- meningkatkan penjualan retail untuk mendukung perkembangan --- retail yang diyakini masih sangat menjanjikan. -----

-Selain dari pada itu untuk menyelesaikan budget tahun ini maka -- rencana kerjanya adalah sebagai berikut :-----

• *Business to Business*-----

- Melakukan penetrasi pasar dengan menggunakan produk yang ada; - Mereview produk-produk yang ada dengan memperhatikan Life--- Cycle untuk peningkatan efisiensi;-----

• *Specific Focus*-----

- Melakukan penetrasi pasar dengan melalui produk-produk Hotel, - Banquet dan Restaurant;----- - Konsentarsi dan pengembangan produk pendidikan dengan harga - yang lebih kompetitif -----

• *Expansi dan Diversifikasi* -----

- Mengembangkan produk baru yang berbasic bahan kayu;----- - Memasuki target pasar menengah dan atas dengan produk-produk baru yang bekerja sama dengan perusahaan Jepang;----- - Mengembangkan Merek baru melalui produk yang belum ----- diproduksi;-----

• *Business to Customer dan New Business*-----

- Meningkatkan kerjasama Sales dibidang B to C; ----- - Persiapan Pembangunan *Flagship Shop* di Surabaya untuk wilayah

Indonesia Timur;

- Memperbaiki seluruh showroom yang ada dengan konsep baru; ---
- Meningkatkan kerjasama dengan beberapa perusahaan Jepang --- dalam bentuk *Joint Venture*. -----

* Penghadap tuan KAZUHIKO AMINAKA:

-Perseroan juga sedang melakukan pembicaraan yang sudah sampai dalam tahap akhir untuk bekerja sama dengan salah satu perusahaan luar negeri dan dengan restu Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga ----- kerja sama ini dapat masuk dalam portfolio Perseroan dalam ----- kuartal kedua tahun ini.

-Yang kedua, melanjutkan kerja sama dengan perusahaan dari ----- Jepang untuk menggarap Project Pertokoan.

* Penghadap tuan DEDIE SUHERLAN:

-Berdasarkan rencana-rencana yang telah disampaikan, kami----- rencanakan target kinerja yang ingin di capai oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

• Target Penjualan sebesar Rp. 311.000.000.000,- (tiga ratus ----- sebelas miliar Rupiah), naik sebesar 10% (sepuluh persen); -----

• Laba sebelum Pajak Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan ----- miliar Rupiah), naik 35% (tiga puluh lima persen); -----

-Berdasarkan target rencana yang telah dibuat, maka Perseroan----- memperkirakan akan ada kebutuhan dana baru untuk mendukung ----- tercapainya renacana tersebut. Adapun rinciannya adalah sebagai ----- berikut :

• Sisa dana IPO tahun 2014 (dua ribu empat belas) sebesar ----- Rp. 40.683.000.000,- (empat puluh miliar enam ratus delapan ----- puluh tiga juta Rupiah); -----

1. Pembangunan *flagship shop* & Modal Kerja akan menghabiskan ----- dana sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus -----

juta Rupiah); -----

2. Pembangunan pabrik kedua yang lokasinya tadi sudah -----
diperlihatkan dan sudah dibeli tanahnya kurang lebih sebesar --
Rp 21.723.000.000,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua ---
puluhan tiga juta Rupiah); -----

• Jadi total dana yang akan dipakai dari IPO sebesar-----
Rp. 33.223.000.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh--
tiga juta Rupiah);-----

• Sisa Dana kurang lebih sekitar Rp. 7.460.000.000,- (tujuh miliar -
empat ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh -----
tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah); -----

-Sisa dana ini akan digunakan untuk pembangunan flagship shop di
kota lainnya di Jabodetabek.-----

-Demikian, kami kembalikan kepada Ketua Rapat.-----

* Penghadap tuan MARCUS HARIANTO B ditulis juga MARCUS-
HARIANTO BROTOATMODJO: -----

-Kemudian kami sampaikan bahwa sesuai dengan POJK Nomor -----
34/POJK.04/2014 tanggal 8-12-2014 (delapan Desember dua ribu --
empat belas), dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata---
kelola perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik --
yang berkaitan dengan transparansi proses Nominasi dan -----
Remunerasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi, dan tanggung
jawab Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan wajib memiliki----
fungsi Nominasi dan Remunerasi.-----

-Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dengan surat tertanggal -
15-4-2015 (lima belas April dua ribu lima belas), telah dibentuk ---
Komite Nominasi dan Remunerasi dengan anggota sebagai berikut:

Ketua : Bapak Marusaha Siregar; -----

Anggota : Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo;-----

Anggota : Ibu Helina Widayani; -----

-Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut - akan berakhir sama dengan masa jabatan anggota Direksi dan----- Dewan Komisaris yang lain, demikian tanpa mengurangi hak dari -- Rapat Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat 5. -----
-Apakah ada pemegang saham yang ingin menyampaikan pendapat - atau pertanyaan sehubungan dengan rencana kerja Perseroan di---- tahun 2015 (dua ribu lima belas) sebagaimana yang telah----- dijabarkan tadi? -----

----- *tidak ada* -----

-Karena tidak ada pertanyaan dan mengingat agenda ke-4 (empat)--- ini sifatnya adalah laporan, maka tidak dimintakan persetujuan dari Rapat. -----

-Sekarang kita akan memasuki Agenda yang ke-5 (lima): -----
“Transaksi dengan perusahaan terafiliasi”-----

-Kami persilahkan Bapak Dedie Suherlan selaku Direktur Utama --- Perseroan untuk menyampaikan rencana akuisisi tersebut.-----

* Penghadap tuan DEDIE SUHERLAN: -----

-Sehubungan dengan persaingan yang makin ketat dan dalam rangka mempertahankan serta memperluas jaringan distribusi khususnya di wilayah Sumatera Utara, Perseroan akan melakukan akuisisi ----- perusahaan yaitu PT Mega Inti Mandiri (PT MIM) yang----- berkedudukan di Medan Sumatera Utara di Jalan Gambir Pasar VIII Nomor 90 Tembung. -----

-PT MIM bergerak di bidang perdagangan dengan kegiatan----- utamanya adalah sebagai distributor barang-barang produksi----- PT Chitose Internasional Tbk. -----

-Sedangkan PT Chitose Internasional Tbk., selaku salah satu -----

produsen dan distributor untuk produk-produk furnitur di Indonesia terutama di Steel furniture dengan merek "Chitose". -----

-Diharapkan dengan dilaksanakannya rencana transaksi afiliasi ini dapat meningkatkan kinerja keuangan maupun produktivitas ----- Perseroan terutama lebih mengamankan dan mengembangkan arah - marketing untuk distribusi Sumatera dan Aceh. -----

-Akuisisi PT MIM akan dilakukan dengan dengan cara membeli ----- saham milik PT Tritirta Inti Mandiri (TIM), berkedudukan di ----- Jakarta Timur, beralamat di Jalan Raya Ciracas, RT.001/RW.005, -- Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas (TIM) yang ada pada ----- PT MIM, sehingga Perseroan akan memiliki 60% (enam puluh ----- persen) saham dalam PT MIM yang mengakibatkan perubahan ----- kendali dalam PT MIM. -----

TIM adalah salah satu pemegang saham mayoritas di Perseroan. ---

-Kami baik Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan----- menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis TIM yang dapat merugikan Perseroan, dalam Transaksi ini, sehingga transaksi tersebut tidak memiliki benturan kepentingan. -----

-Sebagaimana tercantum dalam Laporan Penilaian/Fairness Opinion yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan tanggal- 14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor Laporan : 205/LAP/0.0-KJPP/IV/2015, nilai pasar wajar 60% (enam puluh---- persen) saham PT MIM adalah sebesar Rp. 3.043.000.000,- (tiga --- milyar empat puluh tiga juta Rupiah), sedangkan harga pembelian - saham tersebut akan dilakukan dengan nilai sebesar----- Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah), sehingga tidak merugikan Perseroan.-----

-Nilai transaksi ini hanya sebesar 1,03% (satu koma nol tiga-----

persen) dari Ekuitas perseroan per tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas) sehingga transaksi ini tergolong tidak material.

-Dengan demikian transaksi ini bukan merupakan transaksi material dan bukan transaksi dengan benturan kepentingan, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari para pemegang saham independen.

-Namun demikian karena pembelian saham tersebut mengakibatkan perubahan kendali terhadap PT MIM, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat 4 UUPT, kami minta agar Rapat dapat menyetujui transaksi tersebut.

* Penghadap tuan MARCUS HARIANTO B ditulis juga MARCUS HARIANTO BROTOATMODJO:

-Demikian penjelasan mengenai rencana akuisisi distributor Perseroan, apakah ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan sehubungan dengan penjelasan yang telah disampaikan tadi.

-Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya mohon mengangkat tangan.

-----*tidak ada*-----

-Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada Rapat untuk:

-Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan akuisisi atau pembelian 60% (enam puluh persen) saham dalam PT MIM dari TIM dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah saya sebutkan diatas ?

-Apabila ada yang tidak setuju, saya persilahkan mengangkat tangan. -----

-----*tidak ada* -----

-Apabila ada yang memberikan suara abstain, saya persilahkan mengangkat tangan. -----

-----*tidak ada* -----

* Notaris : -----

-Terima kasih. Karena tidak ada Pemegang Saham yang mengangkat tangan, maka dianggap tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh Pemegang Saham menyetujui usul tersebut secara musyawarah untuk mufakat. -----

* Penghadap tuan MARCUS HARIANTO B ditulis juga MARCUS-HARIANTO BROTOATMODJO: -----

-Sesuai laporan Notaris, karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usul yang telah disampaikan. -----

----- KETUK PALU 1 x -----

-Sekarang kita akan membahas Agenda yang ke-6 (enam): -----
"Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tahun 2014".-----

-Berdasarkan Peraturan Nomor 32/POJK.04/2014, Nomor 33/POJK.04/2014 dan Nomor 38/POJK.04/2014 (selanjutnya kita sebut "Peraturan OJK") Perseroan wajib mengubah Anggaran Dasarnya sesuai dengan Peraturan OJK.-----

-Ringkasan perubahan Anggaran Dasar tersebut dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. -----

-Kami minta bantuan Ibu Notaris untuk memberikan penjelasan ----- secara garis besar. Ibu Notaris saya persilahkan. -----

* Notaris: -----

-Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Saya jelaskan hanya ----- ringkasannya saja. -----

-Di pasal mengenai pengumuman, dahulu 2 (dua) surat kabar ----- diumumkannya, sekarang 1 (satu) surat kabar. -----

-Lalu untuk Rapat Umum Pemegang Saham, dahulu 1/10 (satu per----- sepuluh) dan sekarang adalah 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih ----- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

-Lalu tempat pemanggilan dan pimpinan Rapat Umum Pemegang ----- Saham, dahulu 14 hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham ----- diadakan dan sekarang adalah 21 (dua puluh satu) hari sebelum ----- rapat diadakan, dan itu ada di Pasal 16 Peraturan OJK nomor 32. ---

-Lalu di Pasal 13 ayat 5, untuk jabatan anggota Direksi lowong,---- selambat-lambatnya dahulu 60 (enam puluh) hari dan yang sekarang 90 (sembilan puluh) hari. -----

-Lalu untuk rapat Direksi, disini diwajibkan oleh Peraturan OJK, -- Direksi wajib mengadakan rapat direksi paling sedikit sebulan ----- sekali, itu ada di Pasal 16 ayat 1 Peraturan OJK nomor 33. -----

-Lalu Dewan Komisaris, 2 (dua) bulan sekali. -----

* Penghadap tuan MARCUS HARIANTO B ditulis juga MARCUS- ----- HARIANTO BROTOATMODJO: -----

-Setelah kita mendengar penjelasan dari Notaris, kami persilahkan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ----- ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan sehubungan dengan----- penjelasan yang telah disampaikan tadi. -----

-Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau ----- menyampaikan pendapatnya mohon mengangkat tangan. -----

tidak ada

Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyesuaikan dan merubah ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK dan sekaligus menyatakan kembali seluruh anggaran dasar perseroan;
2. Memberi wewenang kepada Direksi untuk menyatakan keputusan rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau Notaris bersama-sama maupun masing-masing untuk memohon persetujuan/melaporkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dan membuat segala Perubahan dan atau tambahan dan tindakan yang perlu untuk melaksanakan hal-hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

-Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah saya sebutkan diatas ?

-Apabila ada yang tidak setuju, saya persilahkan mengangkat tangan.

tidak ada

-Apabila ada yang memberikan suara abstain, saya persilahkan mengangkat tangan.

tidak ada

* Notaris :

-Terima kasih. Karena tidak ada Pemegang Saham yang mengangkat tangan, maka dianggap tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh Pemegang Saham menyetujui usul tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

* Penghadap tuan MARCUS HARIANTO B ditulis juga MARCUS-

HARIANTO BROTOATMODJO: -----

-Sesuai laporan Notaris, karena tidak ada Pemegang Saham atau ---
kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, dapat ---
disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat-----
menyetujui usul yang telah disampaikan. -----

----- **KETUK PALU 1 x** -----

-Sekarang kita masuk agenda ke-7 (tujuh) :-----

**"Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas -----
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima
belas) dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain-----
untuk jasa audit."** -----

-Kami persilahkan Bapak Marusaha Siregar selaku Komisaris-----
Independen untuk menyampaikan usulannya. -----

* **Penghadap tuan MARUSAHA SIREGAR:** -----

-Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan Penunjukan -----
Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015
(tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), kami mengusulkan
agar Rapat: -----

-Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang-
akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu lima belas) serta untuk menetapkan-----
honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. -----

-Demikian usulan dewan komisaris untuk Penunjukkan Kantor-----
Akuntan Publik untuk memeriksa Perhitungan Tahunan Perseroan--

untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas). -----

* Penghadap tuan MARCUS HARIANTO B ditulis juga MARCUS-HARIANTO BROTOATMODJO: -----

-Kami persilahkan kepada para pemegang saham yang ingin----- mengajukan pendapat atau pertanyaan sehubungan usul yang telah - disampaikan tadi. -----

-Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau ----- menyampaikan pendapatnya mohon mengangkat tangan. -----

-----tidak ada -----

-Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada----- Rapat untuk menyetujui usul yang telah disampaikan tadi. -----

-Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat ----- menyetujui usulan yang telah saya sebutkan diatas ? -----

-Apabila ada yang tidak setuju, saya persilahkan mengangkat----- tangan. -----

-----tidak ada -----

-Apabila ada yang memberikan suara abstain, saya persilahkan ----- mengangkat tangan. -----

-----tidak ada -----

* Notaris : -----

-Terima kasih. Karena tidak ada Pemegang Saham yang mengangkat tangan, maka dianggap tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya -- yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, sehingga dapat --- disimpulkan bahwa seluruh Pemegang Saham menyetujui usul ----- tersebut secara musyawarah untuk mufakat. -----

* Penghadap tuan MARCUS HARIANTO B ditulis juga MARCUS-HARIANTO BROTOATMODJO: -----

-Sesuai laporan Notaris, karena tidak ada Pemegang Saham atau --- kuasanya yang abstain dan memberikan suara tidak setuju, dapat ---

disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat-----
menyetujui usul yang telah disampaikan. -----

----- KETUK PALU 1 x -----

-Sekarang kita masuk pada agenda terakhir, agenda ke-8 (delapan):
“Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi -
serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris --
Perseroan”-----

-Pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan -
untuk menetapkan gaji, renumerasi serta tunjangan lainnya untuk --
anggota Direksi, dan penetapan gaji renumerasi serta tunjangan ----
lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Dalam hal ini saya selaku Komisaris Utama mewakili Dewan -----
Komisaris akan menyampaikan usul mengenai gaji dan tunjangan --
atau honorarium pengurus Perseroan.-----

-Bapak dan Ibu para pemegang saham yang saya hormati, sesuai----
ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ----
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, besarnya gaji dan atau ----
tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum -
Pemegang Saham, dan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan -----
kepada Dewan Komisaris. Oleh karenanya kami mengusulkan-----
kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada -----
Dewan Komisaris.-----

-Sedangkan ketentuan mengenai besarnya honorarium dan atau ----
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris sesuai Pasal 113 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan--
Terbatas ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Oleh karenanya kami mengusulkan kepada Rapat untuk : -----
1. Menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota--
Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi, untuk tahun 2015 (dua----

ribu lima belas), dengan jumlah tidak melebihi 1% (satu persen) dari total penjualan bersih dan selanjutnya memberikan kuasa --- dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan----- pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.-----

2. Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris, untuk - menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota ----- Direksi untuk tahun 2015 (dua ribu lima belas).-----

-Demikian usul dari Dewan Komisaris, sekarang kami persilahkan - kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pendapat ----- atau pertanyaan sehubungan usul yang telah disampaikan tadi. -----

-Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau ----- menyampaikan pendapatnya mohon mengangkat tangan. -----

-----*tidak ada* -----

-Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada ----- Rapat untuk menyetujui usul yang telah disampaikan tadi. -----

-Apakah secara musyawarah para pemegang saham dapat ----- menyetujui usulan yang telah saya sebutkan diatas? -----

-Apabila ada yang tidak setuju, saya persilahkan mengangkat ----- tangan. -----

-----*tidak ada* -----

-Apabila ada yang memberikan suara abstain, saya persilahkan ----- mengangkat tangan.-----

-----*tidak ada* -----

*Notaris:-----

-Terima kasih. Karena tidak ada Pemegang Saham yang mengangkat tangan, maka dianggap tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya -- yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, sehingga --- dapat disimpulkan bahwa seluruh Pemegang Saham menyetujui usul tersebut secara musyawarah untuk mufakat. -----

* Penghadap tuan MARCUS HARIANTO B ditulis juga MARCUS-HARIANTO BROTOATMODJO: -----

-Sesuai laporan Notaris, karena tidak ada Pemegang Saham atau --- kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, --- dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat- menyetujui usul yang telah disampaikan. -----

-----KETUK PALU 1 x -----

-Baiklah Ibu Bapak para pemegang saham yang terhormat, seluruh - agenda rapat telah selesai dibicarakan dan kami atas nama seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sekali lagi mengucapkan -- banyak terima kasih, serta mohon dukungan dan doa dari bapak/ibu sekalian, agar Perseroan dapat berjalan dengan baik, Sekarang ----- izinkanlah kami menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-- PT Chitose International Tbk. pada pukul 14.15 (empat belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat.-----

----- KETUK PALU 3 x -----

-Selanjutnya acara saya kembalikan kepada Pembawa Acara.-----

* Pembawa Acara : -----

-Para hadirin sekalian, demikianlah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Chitose International Tbk. Sekali lagi kami----- mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan dukungan---- Bapak/Ibu sekalian.-----

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I: -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Jakarta,-- pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada---- permulaan akta ini, di hadapan wanita Endrawila Parmata, Sarjana- Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 14-9-1951 (empat belas---- September seribu sembilan ratus lima puluh satu), karyawan-----

Notaris, tinggal di Jakarta, Kelapa Puan Timur II NB-3/37, Rukun -
Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Pegangsaan Dua, -----
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172065409510001,
Warga Negara Indonesia, dan wanita Rosliana, Sarjana Hukum, ----
lahir di Jakarta, pada tanggal 31-10-1969 (tiga puluh satu Oktober-
seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), karyawan Notaris, ----
tinggal di Jakarta, Jalan Kayumanis VI Nomor 28, Rukun Tetangga
009, Rukun Warga 05, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan-----
Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3175017110690002, Warga Negara----
Indonesia, sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada saksi-saksi,
maka ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan
para penghadap tidak menanda-tanganinya karena telah-----
meninggalkan ruangan Rapat sebelum minuta akta ini diselesaikan.
- Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan tiada coretan ----
dengan gantian. -----
- Ditandatangani : - Endrawila Parmata, SH.; -----

- Rosliana SH.; -----
- Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MKn.;-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -

