



NOTARIS

KUMALA TJAHJANI 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

BERITA ACARA

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 Pebruari 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 penyelenggaraannya 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-puluh 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----- puluh 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 puluh 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 (*acquitt 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-----
kwartal 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 rencana 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 ----
puluh 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 baik--
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. -

