



## **NOTARIS**

# **KUMALA TJAHHANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011

Di Jakarta

Kantor : Jl. Biak Raya No. 7D Jakarta Pusat

Telp. 021-63865246 / 021-63865406

Hp. : 0813 1035 3967

## **SALINAN**

**AKTA**

: BERITA ACARA .....

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN .....

PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. ....

**TANGGAL**

: 23 April 2018 .....

**NOMOR**

: 22. ....

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

**Nomor : 22.**

-Pada hari ini, Senin, tanggal 23 (dua puluh-tiga) April 2018 (dua ribu delapan belas), pukul 10.33 (sepuluh lewat tiga puluh tiga-menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Saya, **KUMALA TJAHHANI WIDODO**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut namanya pada akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas **PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di Cimahi, Kota Cimahi, yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri ("**PMDN**") yang pengubahan seluruh anggaran dasarnya tercantum dalam Akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2014 (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 (dua belas) Maret 2014 (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 (delapan --



belas) Maret 2014 (dua ribu empat belas) dibawah nomor AHU-AH.01.10-11543, kemudian diubah dengan akta-akta :-----

- tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2014 (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 (dua puluh dua) Mei 2014--- (dua ribu empat belas) nomor ----- AHU-03023.40.20.2014;-----

- tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2014 (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 (dua puluh tujuh) Juni 2014 (dua ribu empat belas) dibawah nomor----- AHU-03517.40.21.2014;-----

- tanggal 18 (delapan belas) Mei 2015 (dua ribu lima belas) nomor 51, yang dibuat dihadapan---- saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan---- anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2015 (dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0935715;-----  
(selanjutnya disebut dengan singkat -----)

"Perseroan") .-----

-Telah berada di Ruang Seminar 2, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 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 (lima belas) Desember 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Wiraswasta, tinggal di Jakarta, Taman Kebon Jeruk----- Blok P.1/44, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga-- 012, Kelurahan Srengseng, Kecamatan----- Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu---- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----- Kependudukan 3173081512650007 yang----- dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah-- Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Barat,----- 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 (empat belas) -----

Januari 1968 (seribu sembilan ratus enam ---- puluh delapan), Karyawan 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 dikeluarkan oleh----- Pemerintah Provinsi Jawa Barat - Kota----- Bandung, Warga Negara Indonesia,----- untuk sementara berada di Jakarta;----- menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak dalam jabatannya selaku Direktur--- Independen Perseroan;-----

3. Tuan **KAZUHIKO AMINAKA**, lahir di Jepang, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta,---- tinggal di Bandung, Jalan Cipedes Tengah nomor 150, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) Nomor - 2C21AD0552-R, Warga Negara Jepang, untuk----- sementara berada di Jakarta;----- menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -- Perseroan;-----
4. Tuan **FADJAR SWATYAS**, Sarjana Ekonomi, lahir - di Indramayu, pada tanggal 18 (delapan belas) April 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Karyawan swasta, tinggal di Kabupaten Bandung, Komplek Pasir Jati B 192A, Rukun --

Tetangga 003 Rukun Warga 006, Kelurahan ---- Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, pemegang--- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----- Kependudukan 3204071804650001 yang----- dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa---- Barat - Kabupaten Bandung, Warga Negara----- Indonesia, untuk sementara berada di ----- Jakarta;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -- Perseroan;-----

5. Tuan **MARCUS HARIANTO BROTOATMODJO**, lahir di-- Jakarta, pada tanggal 19 (sembilan belas) September 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), swasta, tinggal di Jakarta, 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 dikeluarkan oleh---- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota---- Jakarta - Jakarta Barat, Warga Negara----- Indonesia;-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak : -----
  - a. dalam jabatannya selaku Komisaris Utama--- Perseroan;-----
  - b. dalam jabatannya selaku Direktur Utama, 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 ----- (enam belas) Agustus 2007 (dua ribu tujuh) --- tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") tercantum dalam Akta tanggal 15 (lima belas) Agustus --- 2008 (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 06 (enam) Oktober ----- 2008 (dua ribu delapan) nomor----- AHU-70238.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah ----- diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara - Republik Indonesia ("BNRI") tanggal 20 (dua - puluh) Februari 2009 (dua ribu sembilan) ----- Nomor 15 Tambahan Nomor 5442;-----  
-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya yang terakhir tercantum dalam Akta tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2016 (dua ribu enam belas) nomor 88, yang dibuat dihadapan Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, Sarjana Hukum, tersebut yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2016 (dua ribu enam belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0066672;-----  
-perseroan mana dalam hal ini diwakili selaku

pemilik dari 688.080.000 (enam ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh ribu) saham dalam Perseroan;-----

6. Tuan **MARUSAHA SIREGAR**, lahir di Tapanuli, --- pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh), ---- karyawan swasta, tinggal di Jakarta, Tebet --- Timur Dalam Raya/27, Rukun Tetangga 001, ---- Rukun Warga 008, Kelurahan Tebet Timur, ---- Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--- Kependudukan 3174012912500015, yang----- dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Selatan,--- Warga Negara Indonesia;----- menurut keterangannya dalam hal ini ----- bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris - Independen Perseroan;-----
7. Tuan **ONG PO HAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 06- (enam) September 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), dosen, tinggal di Jakarta, Taman--- Semanan Indah NQ/12A, Rukun Tetangga 014, Rukun--- Warga 011, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan---- Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda--- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan----- 3173010609640015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta--- Barat, Warga Negara Indonesia;----- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--- berdasarkan kuasa, yang dibuat secara dibawah ----

tangan, bermeterai cukup tertanggal 20 (dua puluh) April 2018 (dua ribu delapan belas) dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian selaku kuasa dari nyonya RIANTINI SOEHARTO, tinggal di Jakarta, 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 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan---- terbatas (UUPT) tercantum dalam Akta tanggal 16 (enam belas) Maret 2009 (dua ribu sembilan) nomor 65, yang dibuat di hadapan Yeni Ambaryatun, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri dengan Surat Keputusan tanggal 09 (sembilan September 2009 (dua ribu sembilan) nomor ----- AHU-44413.AH.01.02.Tahun 2009;-----  
-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya--- yang terakhir tercantum dalam Akta tertanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2018 (dua ribu delapan---- belas) nomor 3, yang dibuat di hadapan nyonya Ririh Krishnani, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang----- pemberitahuan perubahannya telah diterima dan---- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal 26 (dua puluh enam) Maret 2018 (dua ribu delapan belas)----- Nomor : AHU-AH.01.03-0124633; -----

-perseroan mana dalam hal ini diwakili selaku pemilik dari 12.250.000 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan;-----

8. **MASYARAKAT;** -----

-selaku pemilik dari 193.790.300 (seratus--- sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga 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, setelah diberi meterai secukupnya--- 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 23 (dua puluh tiga) April -- 2018 (dua ribu delapan belas). -----

-Sebelum Rapat ini dimulai, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu Pemegang Saham untuk berdiri dan kita bersama menyanyikan lagu himne 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, Helina----- Widayani sebagai *Corporate Secretary*,-----

-Selanjutnya saya perkenalkan anggota Direksi--- dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam-- Rapat ini.-----

DIREKSI :-----

-Direktur Utama : Tuan DEDIE SUHERLAN;-----

-Direktur Independen : Tuan TIMATIUS JUSUF ----- | PAULUS;-----

-Direktur : Tuan KAZUHIKO AMINAKA;-----

-Direktur : Tuan FADJAR SWATYAS;-----

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, Sh, Mh, MKn selaku | Notaris;-----

• Bapak Fitradewata Teramihardja dari Kantor Akuntan--

Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra.-----

- Ibu Athalia dari Budiarto Widjojo Law Partnership.--  
-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 atau---  
kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) selambat-lambatnya pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.-----
- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang---  
saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundungan yang berlaku (Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar-----Perseroan).-----
- c) Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa---  
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan---  
kepadanya pada waktu Rapat.-----
- d) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan--  
pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat.-----
- e) 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. Undangan-----

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang---- hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak---- untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.-----

3. Bahasa-----

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.-

4. Pimpinan Rapat-----

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua---- anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau---- berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh seorang---- anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam-- hal semua anggota Direksi tidak hadir atau----- berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang---- saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat (Pasal 11 ayat (4) Anggaran--- Dasar Perseroan).-----

5. Kuorum Kehadiran-----

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh---- pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan---- Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah---- dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan---

lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan----  
perundangan yang berlaku (pasal 12 ayat (1) huruf a  
Anggaran Dasar Perseroan).-----

6. Tanya Jawab-----

- a) Pada setiap agenda Rapat diberikan kesempatan---  
untuk tanya jawab.-----
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang---  
saham atau kuasanya yang sah.-----
- c) Para pemegang saham yang ingin mengajukan-----  
pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta---  
untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya---  
Pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk---  
menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya.-----
- d) Usul-usul dari para pemegang saham dapat-----  
dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi  
ketentuan sebagai berikut :-----
  - (i). Bilamana usul yang bersangkutan telah-----  
diajukan secara tertulis (dengan -----  
disertai alasannya) kepada Direksi oleh--  
seorang atau lebih pemegang saham yang---  
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian  
dari jumlah seluruh saham yang telah---  
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak---  
suara yang sah;-----
  - (ii). Telah diterima oleh Direksi atau Dewan---  
Komisaris sedikitnya 7 (tujuh) hari-----  
kalender sebelum panggilan untuk Rapat  
yang bersangkutan dikeluarkan; -----
  - (iii). Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap  
berhubungan langsung dengan usaha

Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar---- Perseroan (Pasal 11 ayat (3) huruf a, b dan c Anggaran Dasar Perseroan).-----

7. Keputusan-----

a) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah-- untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain (Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan).---

b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada----- pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.-----

8. Pemungutan Suara-----

a) Sesuai dengan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar--- Perseroan, pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.-----

b) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan-- "Mengangkat Tangan" dengan prosedur sebagai berikut :-----

- Pertama, mereka yang memberikan suara Tidak---  
Setuju akan diminta untuk mengangkat tangan

- dan menyerahkan kartu suaranya;-----
- Kedua, mereka yang tidak memberikan Suara-----  
(Abstain) atau Blangko diminta untuk-----mengangkat tangan dan menyerahkan kartu-----suaranya;-----
  - Sesuai dengan Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Jumlah Suara Abstain atau Blangko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang-----mengeluarkan suara;-----
  - Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak--dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-----

Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan-----diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya----merupakan jumlah suara yang setuju.-----

- 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 13 (tiga belas) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo selaku Komisaris Utama Perseroan telah ditunjuk untuk memimpin Rapat. Untuk

itu kami persilakan Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo, untuk memimpin Rapat-----

• **Penghadap tuan MARCUS HARIANTO BROTOADMODJO :-----**

-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.-

-Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi tahun konsolidasi bagi perekonomian Indonesia, pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur guna menunjang pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Pemerintah membuka investasi selebar-lebarnya baik bagi investor asing maupun investor dalam negeri. Kondisi tersebut disambut optimisme yang tinggi oleh Chitose untuk meraih tujuan di masa depan-----

-Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2017 (dua ribu tujuh belas) melambat hanya mencapai 5,06% (lima koma nol enam persen), meleset sedikit dari yang---- ditargetkan, 5.2% (lima koma dua persen). Selain itu, kontribusi belanja pemerintah sebesar 9% (sembilan persen) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) belum---- maksimal. Hal itu terjadi karena realisasi belanja---- pemerintah tertunda di awal tahun membuat stimulus---- fiskal terhambat. Stimulus fiskal terhambat karena---- paket kebijakan yang diharapkan membantu industri tidak mampu jadi stimulus menyebabkan penyerapan tenaga kerja tidak optimal akibatnya, pendapatan masyarakat untuk

lebih banyak belanja jadi tidak pasti.-----

-Dengan memangkas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan investasi dan kepastian hukum, diharapkan---- Investor-investor dari luar negri akan menanamkan dananya di Indonesia. Sehingga ke depannya akan--- menggerakan sektor ekonomi, baik dari sektor Pemerintah maupun Swasta. Dari sektor Pemerintah dengan--- pembangunan infrastrukutr akan menciptakan demand untuk Chitose. Tidak kalah pentingnya dengan banyak masuknya investor-investor yang menanamkan dananya di Indonesia ini juga membuka peluang bisnis Chitose.-----

-Persiapan dilakukan di awal tahun, dari 3 (tiga) sektor internal Chitose, dari Sales dan Marketing, Produksi dan Administrasi, bagaimana connecting the dots satu sama lain untuk tujuan akhir pencapaian budget 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

-Bagian Marketing sebagai "ujung tombak" di lapangan melakukan beberapa strategi. Chitose memiliki beberapa strategi yang dijalankan pada 2017 (dua ribu tujuh belas), antara lain;-----

A. Mencari dan mengevaluasi kondisi pasar domestik,----

B. Mengkaji dan mengevaluasi, produk-produk yang ada--- dan mencari produk baru yang sesuai dengan--- kebutuhan pasar.-----

C. Penetrasi model bisnis, untuk Project. Hal ini----- sejalan dengan perkembangan trading industry di---- perkotaan, dengan pembangunan Kawasan pertokoan dan masuknya perusahaan retail dari luar negeri.-----

-Bagian Produksi, targetnya adalah merealisasikan--- kebutuhan item produk yang diminta oleh bagian Sales &

Marketing kemudian menjaga COGS dengan meningkatkan produktifitas, efisiensi dan menjaga Kualitas produk yang dibuat. Hal ini penting untuk tujuan menjaga Gross Margin.-----

-Di sisi lain, peran Administrasi juga tidak kalah---- pentingnya yaitu menjaga semua berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, transparansi dan tata Kelola yang Baik (GCG), menjaga *Operating Expenses* untuk----- menghasilkan *Operating Profit*. Fungsi lain yang juga dilakukan administrasi adalah menyiapkan karyawan---- karyawan dengan melakukan *training*, *coaching* dan---- penyiapan kaderisasi untuk Chitose ke depan.-----

- Demikian kondisi umum perseroan saat ini.-----

- 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 Surat Kabar Neraca tanggal 14 (empat belas) Maret 2018 (dua ribu delapan belas).-----

-Sedangkan panggilan untuk Rapat telah diiklankan pada surat kabar harian yang sama, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2018 (dua ribu delapan 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----2017 (dua ribu tujuh belas) dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).-----  
Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*).-----
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran---Umum Perdana Saham tahun 2017 (dua ribu tujuh----belas).-----  
Menjelaskan realisasi penggunaan dana hasil----penawaran umum perdana saham Perseroan sampai----dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).-----
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun----buku 2017 (dua ribu tujuh belas).-----  
Menetapkan sebagian laba bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan sisanya sebagai laba ditahan.-----
4. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2018----(dua ribu delapan belas).-----  
Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), termasuk pembentukan Joint Venture Company.-----

5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit----  
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku  
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)  
Desember 2018 (dua ribu delapan belas) dan----  
memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan  
untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain---  
untuk jasa audit.-----
6. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan----  
anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan  
anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----  
Menetapkan gaji, tunjangan dan renumerasi anggota  
Direksi dan 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 akan  
dibagikan pada saat ada voting dan menyampaikan kepada  
petugas, demikian, dengan memperhatikan ketentuan----  
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS 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. Sesuai dengan daftar hadir, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir dan diwakili dalam Rapat berjumlah 894.120.300 (delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu tiga ratus) saham atau mewakili 89,41% (delapan puluh sembilan koma empat puluh satu Persen) dari----- 1.000.000.000 (satu miliar) saham, yang merupakan----- seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini.-----

-Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1 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, 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 BROTOADMODJO :**-----

-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 23 (dua puluh tiga) April 2018 (dua ribu-----delapan 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 10.33 (sepuluh lewat tiga puluh tiga menit) Waktu Indonesia Barat.-----Mengetuk Palu tiga kali -----Hadirlin yang kami hormati, Selanjutnya marilah kita --memasuki agenda demi agenda Rapat .-----

-Agenda 1 (satu) :-----

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*).-----

-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

menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Mahaesa yang telah memberikan kami semua kesehatan dan kekuatan untuk hadir di tempat ini dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Chitose Internasional Tbk.--

-Bercermin dari kondisi tahun 2016 (dua ribu enam belas) dan pengalaman menghadapai kondisi ekonomi yang berjalan lambat, baik dari sisi domestik maupun internasional, Perseroan dapat melewati dengan baik, khususnya di semester kedua.-----

Arahan yang telah kami buat di awal tahun untuk menghadap kondisi ekonomi dan bisnis tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berjalan dengan lancar, walaupun ada kondisi, kami dapat mengeliminasi kendala-kendala tersebut.-----

-Berikut ini adalah paparan hasil kerja sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang dapat kami sampaikan sebagai berikut :-----

- Penjualan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)--- mencatat nilai sebesar Rp. 373.95 Miliar (tiga ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh lima miliar Rupiah), Kenaikan sebesar 14.2% (empat belas koma dua persen) dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) yaitu Rp.327.43 Miliar (tiga ratus dua puluh tujuh koma empat puluh tiga miliar Rupiah). Suatu peningkatan yang baik, termasuk di dalamnya diperoleh dari e-katalog sebesar Rp 90 M (sembilan puluh miliar Rupiah), dan stabilnya regular bisnis yang ada serta beberapa proyek yang digarap perseroan melalui anak perusahaan PT. Okamura Chitose Indonesia, yaitu sebesar Rp 36 M (tiga

puluhan enam miliar Rupiah) dari proyek Aeon Jakarta Garden City.-----

- Bercermin kepada pengalaman tahun lalu, selain---- produktifitas dan efisiensi yang terus kami---- lakukan, kami juga mencari alternative material---- material utama melalui global sourcing dan---- pendekatan dengan supplier-supplier utama kami---- sehingga, Gross Margin mengalami perbaikan---- dibandingkan dengan tahun lalu. Gross Profit Ratio mengalami kenaikan dari 4% (empat persen) dari Sales dibandingkan dengan tahun lalu (GP Ratio 29.51 (dua puluh sembilan koma lima puluh satu) menjadi 33.48% (tiga puluh tiga koma empat puluh delapan).-----
- Seiring dengan strategi mengembangkan potensi---- belanja Pemerintah melalui e-budgeting----- (e-catalogue) untuk seluruh wilayah di daerahn--- daerah, kami melakukan rekrutment tambahan---- karyawan. Dampaknya General Administration Expense mengalami kenaikan. Namun secara proposional Sales dari e-katalog juga mengalami kenaikan yang--- signifikan.-----
- Selain daripada itu sebagai wujud dari kesadaran--- akan patuhnya kepada peraturan perpajakan,---- khususnya pelaksanaan dari ketentuan Transfer--- Pricing Document, hal ini juga berdampak terhadap kenaikan G&A Expense.-----
- Dari sisi Operating Expense khususnya Biaya Umum--- dan Administrasi, inflasi biaya yang nyata adalah kenaikan Upah Minimal Kota Cimahi sebesar 8.7%

(delapan koma tujuh persen) mendorong kenaikan----  
*Salary Expense*.-----

- Dengan e-katalog, e-budgeting yang diberlakukan---- oleh pemerintah dalam hal belanja pemerintah sampai ke level pemerintah daerah sehingga sebaran area distribusi yang tidak terjangkau oleh jaringan distribusi, telah mendorong kenaikan biaya---- pengiriman barang.-----
- Belanja Iklan dan Promosi juga meningkat seiring--- dengan program-program Marketing yang cukup---- aggresive seperti Iklan di Garuda Indonesia, untuk semua penerbangan, domestic dan internasional serta Billboard di tempat-tempat strategi di kota-kota besar.-----
- Seterusnya Perseroan mencatat Laba Bersih Setelah-- Pajak tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar--- Rp. 29.65 miliar (dua puluh sembilan koma enam puluh lima miliar Rupiah) dan ratio Laba Bersih tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar 8% (delapan pesen) dibandingkan tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar 6.3% (enam koma tiga persen) dari penjualan.-----
- Untuk ke-7 (tujuh) kalinya Perseroan mendapatkan--- penghargaan TOP BRAND. Hal ini semakin mengukuhkan bahwa produk perseroan mendapat pengakuan yang baik di pasar Indonesia.-----

Selanjutnya kami persilakan rekan kami Saudara Timatius Jusuf Paulus untuk menjelaskan pencapaian kinerja Penjualan ekspor dan lokal, Saudara Aminaka untuk penjelasan mengenai business development dan Sdr

Fadjar Swatyas untuk penjelasan tentang Balance Sheet dan lainnya.-----

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

-Seiring dengan beberapa kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi khususnya mengenai belanja Pemerintah (e-katalog) dan kebijakan-kebijakan lain yang----- mendukungnya, penjualan lokal mengalami kenaikan---- sebesar 15.7 % (lima belas koma tujuh persen), hal ini sebabkan oleh berkembangnya ekonomi di daerah-daerah khususnya Jawa Timur sebesar 5.4 % (lima koma empat persen) dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu enam belas). Penjualan lokal melalui e-katalog memberikan kontribusi 25% (dua puluh lima persen) dari penjualan local.-----

-Seiring dengan kondisi ekonomi di luar negeri,---- Kebijakan Penjualan ekspor perseroan hanya melakukan maintenance kepada customer-customer yang sudah ada. Sehingga penjualan untuk tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) mengalami penurunan. Ratio Penjualan Export terhadap total penjualan adalah sebesar 4.6% (empat koma enam persen) dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu enam belas sebesar 5.9% (lima koma sembilan persen)).-----

-Penjualan Export ke Jepang turun 9% (sembilan persen) dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh penjualan kursi Piano merk Roland yang setiap bulannya sebesar 2.058 (dua ribu lima puluh delapan) unit untuk beberapa bulan ditunda karena kondisi pasar Jepang yang masih belum stabil.-----

- Taiwan sebesar Rp 619 Juta (enam ratus sembilan belas

juta Rupiah).-----

-Dari penjualan retail, Penjualan B to C meningkat seiring dengan penetrasi ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan distribusi dengan melakukan penjualan ke kantor-kantor notaris, end user dan toko-toko di daerah. Penjualan B to C setahun sebesar Rp 3M (tiga miliar Rupiah) pertumbuhan 15% (lima belas persen) dengan total counter B to C mencapai 45 (empat puluh lima) store. Kunjungan tamu melalui showroom-showroom dan pameran-pameran khususnya di Surabaya mengalami kenaikan secara periodik. Upaya pameran-pameran ini selain sebagai salah satu basis untuk pasar menengah juga media untuk mempromosikan produk-produk Chitose. Selain daripada itu, penjualan melalui direct selling, juga mengalami pertumbuhan dengan penjualan sebesar Rp 900 juta (sembilan ratus juta Rupiah) di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Direct selling ini, selain daerah pemasaran dan cara penjualannya berbeda, produk yang dijualnya juga berbeda, lebih kepada kebutuhan individu, perkantoran di daerah dan rumah tangga.-----

-Untuk selanjutnya rekan kami, Bapak Kazuhiko Aminaka untuk menjelaskan mengenai Business Development.-----

**- Penghadap tuan KAZUHIKO AMINAKA :**-----

-Dari sisi Business Development, khususnya perkembangan proyek-proyek yang ada di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) cukup menjanjikan, hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang membuka usahanya di Indonesia. Bekerja sama dengan perusahaan Join

Venture kami PT. Okamura Chitose Indonesia, mendapatkan proyek Aeon mall di Jakarta Garden City sebesar Rp 36 M, Gojek Indonesia dan Toyota Tsusho Indonesia, serta Muji Kemang. Selain--- daripada itu, sejalan dengan semakin matangnya perusahaan JV ini, yang komposisi Salesnya----- adalah sebagai berikut :-----

1. Product Business = 75% (tujuh puluh lima persen).--
2. Shop Fixture Business = 15% (lima belas persen).----
3. Project Business = 10% (sepuluh persen).-----

-Selain daripada itu dengan berkembangnya Teknologi khususnya Smart Phone, perseroan bekerja sama dengan Samsung, untuk mengerjakan dan mengisi produk-produk di setiap Samsung Service Center di kota-kota, yaitu :----

1. Bandung;-----
2. Tasikmalaya;-----
3. Jakarta (Pluit);-----
4. Cibinong;-----
5. Surabaya;-----

-Di luar itu kerja sama dengan Roland Jepang yang sekarang sudah berjalan dengan baik, kita juga development product dengan KAWAI untuk kebutuhan kursi Piano.-----

-Untuk selanjutnya rekan kami Bapak Fadjar Swatyas--- untuk menjelaskan mengenai Balance Sheet dan Ratio-ratio keuangan.-----

- **Penghadap tuan FADJAR SWATYAS :**-----

- Sekarang kami akan mengajak untuk melihat dari sisi Balance Sheet Perseroan :-----

Total Asset Perseroan tercatat sebesar Rp. 476.57 M

(empat ratus tujuh puluh enam koma lima puluh tujuh miliar Rupiah), meningkat sebesar Rp. 77 M (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) atau 19% (sembilan belas persen) dari posisi tahun 2016 (dua ribu enam belas). Total Asset Lancar sebesar Rp. 210.58 M (dua ratus sepuluh koma lima puluh delapan miliar Rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp. 18 M (delapan belas miliar Rupiah) dari tahun sebelumnya.-----

Aset Tidak lancar mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh kenaikan Asset Tetap sebesar 29.1% (dua puluh sembilan koma satu) dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini dengan perolehan penyelesaian Flagship Shop di Surabaya dan di Bandung.-----

Di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) ini, perseroan melakukan penilaian kembali Asset Tetap berdasarkan harga pasar. Hasilnya adalah kenaikan sebesar Rp 37 M (tiga puluh tujuh miliar Rupiah) Selisih nilai bersih ini masuk ke dalam Other Comprehensive Income dan dicatat dalam kelompok Equity sebagai Selisih revaluasi Aset Tetap bersih. Di sisi hutang Perseroan mencatat total jumlah hutang sebesar Rp. 94.30 M (sembilan puluh empat koma tiga puluh miliar Rupiah) naik sebesar ---- Rp. 21.4 M (dua puluh satu koma empat miliar Rupiah) dari tahun sebelumnya. Kenaikan liabilitas terutama terjadi pada liabilitas jangka panjang yang disebabkan oleh kenaikan utang sewa pembiayaan sebesar Rp 18.30 M (delapan belas koma tiga puluh miliar Rupiah). Utang sewa pembiayaan ini adalah investasi mesin untuk bisnis baru.-----

-Sementara utk beban yang masih harus dibayar terkait,

pencadangan untuk biaya-biaya operasional sebesar----- Rp 3 M (tiga miliar Rupiah).-----

Dan dari Total hutang tersebut, tercatat Rp.66.01 M (enam puluh enam koma nol satu miliar Rupiah) merupakan jumlah hutang jangka pendek. Pinjaman Bank mengalami penurunan dan hutang usaha juga menurun. Di sisi Ekuitas kenaikan sebesar 17% (tujuh belas persen) atau Rp 55.84 (lima puluh lima koma delapan puluh empat Rupiah) yang disebabkan oleh Profit perseroan yang naik dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 43.79% (empat puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) dan Surplus bersih revaluasi asset tetap.-----

-Ratio-ratio Keuangan :-----

a. Rasio Usaha -----

-Laba komprehensif/pendapatan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) adalah 12% (dua belas persen), Laba komprehensif/pendapatan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) adalah 7% (tujuh persen), Laba komprehensif/pendapatan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah 17% (tujuh belas persen).-----

-Laba komprehensif/jumlah aset pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) adalah 10% (sepuluh persen), Laba komprehensif/jumlah aset pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) adalah 6% (enam persen), Laba komprehensif/jumlah aset pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah 13% (tiga belas persen).-----

- Laba komprehensif/jumlah ekuitas pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) adalah 12% (dua belas persen), Laba komprehensif/jumlah ekuitas pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) adalah 7% (tujuh

persen), Laba komprehensif/jumlah ekuitas pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah 17% (tujuh belas persen).-----

b. Rasio Solvabilitas -----

-Jumlah Liabilitas/jumlah ekuitas pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) adalah 21% (dua puluh satu persen), Jumlah Liabilitas/ jumlah ekuitas pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) adalah 22% (dua puluh dua persen), Jumlah Liabilitas/ jumlah ekuitas pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah 25% (dua puluh dua persen).-----

- Jumlah Liabilitas/aset pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) adalah 18% (delapan belas persen), Jumlah Liabilitas/aset pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) adalah 18% (delapan belas persen), Jumlah Liabilitas/aset pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) adalah 18% (delapan belas persen).-----

-Jumlah Aset/jumlah liabilitas pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) adalah 565% (lima ratus enam puluh lima), Jumlah aset/jumlah liabilitas pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) adalah 548% (lima ratus empat puluh delapan persen) dan Jumlah aset/jumlah liabilitas pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah 505% (lima ratus lima puluh lima persen).---

-CAGR selama 3 (tiga) tahun untuk :-----

Sales sebesar 9.29% (sembilan koma dua puluh sembilan persen), GP sebesar 9.75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen), Laba Komprehensif sebesar 23.85% (dua puluh tiga koma delapan puluh lima persen), dan Aset sebesar 8.79% (delapan koma tujuh puluh sembilan----

persen).-----

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

• **Penghadap tuan MARCUS HARIANTO BROTOADMODJO :**-----

Selanjutnya kami mempersilakan Bapak Marusaha Siregar selaku Komisaris Independen Perseroan, untuk----- menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

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

-Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang----- Terhormat,-----

-Atas nama Dewan Komisaris, saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga PT Chitose Internasional Tbk. dapat melewati tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan baik. Sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dimaksudkan untuk memastikan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) telah dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana mestinya, sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).-----

- Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) merupakan tahun yang penuh tantangan dan konsolidasi bagi perekonomian nasional. Syukur kepada Tuhan, berkat rahmatNya dan kerja keras serta dedikasi yang tinggi, Chitose---- berhasil menjaga keseimbangan antara target jangka--- pendek dan tujuan jangka panjang untuk meletakkan

pondasi yang kuat bagi pertumbuhan di masa depan. Pada kesempatan ini, kami sampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

- Sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh pemegang saham, Dewan Komisaris senantiasa---- melakukan pengawasan secara intensif terhadap kinerja Perseroan serta memberikan rekomendasi atas kegiatan yang dijalankan Perseron, sehingga rencana-rencana yang sudah dijabarkan dapat dijalankan dan tercapai.-----

-Pandangan terhadap Perekonomian Indonesia-----  
Di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) untuk menjaga kestabilan makroekonomi, Pemerintah Indonesia----- mengeluarkan paket-paket stimulus untuk mempercepat realisasi anggaran yang bertujuan untuk mendukung---- pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui inisiatif---- inisiatif fiskal dan moneter yang berhati-hati,---- Indonesia telah menanamkan pondasi ekonomi yang lebih kokoh sebagai upaya untuk mengendalikan defisit---- transaksi berjalan, memperkuat struktur anggaran---- belanja negara serta meningkatkan kapabilitas dalam menjaga kestabilan inflasi. Faktor-faktor tersebut memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang serta menjaga kinerja dunia usaha nasional.-----

-Pendekatan jangka panjang terhadap pengelolaan ekonomi merupakan hal penting untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia. Disaat bersamaan, Chitose juga akan terus berinovasi dalam menciptakan market dan produk yang inovatif.-----

-Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang-----  
Terhormat,-----

-Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah-----  
menjalankan berbagai fungsinya dengan baik. Direksi  
telah menerapkan berbagai inisiatif yang tepat untuk  
menjaga keseimbangan antara efisiensi, produktivitas,  
profitabilitas serta kualitas produk. Dengan menjaga  
fokus yang berimbang atas tujuan-tujuan jangka pendek  
maupun jangka panjang, Chitose mampu untuk mencapai  
target-target strategis sesuai dengan visi dan misinya.

-Sepanjang 2017 (dua ribu tujuh belas). Direksi juga  
telah menyikapi berbagai tantangan internal dan----  
eksternal melalui langkah-langkah strategis yang----  
bijaksana. Hal ini didasarkan atas pertimbangan----  
berbagai langkah yang dilakukan Direksi dalam menyikapi  
kondisi pasar dan perekonomian sepanjang tahun 2017  
(dua ribu tujuh belas).-----

-Secara cermat, hati-hati serta penuh pertimbangan,  
Direksi telah melakukan berbagai kegiatan usaha yang  
dirancang dan dikelola dengan baik guna mendukung  
Chitose untuk melewati berbagai tantangan dan----  
ketidakpastian kondisi eksternal.-----

-Hasil atas upaya-upaya Direksi pada tahun 2017 (dua  
ribu tujuh belas) tercermin pada kinerja Perseroan----  
dalam menjalankan strategi-strategi yang diarahkan----  
dengan membangun dua flagship shop, di Bandung dan---  
Surabaya, dan strategi e-katalog yang mampu memenuhi  
target yang diinginkan pemegang saham dalam----  
mengimplementasikan strategi pemasaran. Penjualan----  
Perseroan selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)---

bertumbuh sebesar 14.21% (empat belas koma dua puluh satu persen) dan membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 43.79% (empat puluh tiga koma tujuh puluh sembilan persen).-----

-Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang Terhormat,-----

-Penerapan Tata Kelola Perusahaan telah dilaksanakan Perseroan berlandaskan pada lima prinsip dasar GCG guna menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dalam melakukan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh sejumlah komite, Kegiatan yang dilakukan oleh komite-komite Perseroan dinilai cukup efektif untuk mendukung fungsi dan tanggung jawab Dewan--- Komisaris. Sepanjang 2017 (dua ribu tujuh belas), seluruh komite-komite tersebut telah menjalankan fungsi dan tanggung jawab dengan sangat baik.-----

-Komite Audit telah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawab pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian---- internal, proses audit dan proses untuk memantau kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kode etik Perusahaan. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Pedoman Penerapan GCG.-----

-Atas nama Dewan Komisaris, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang saham, karyawan, dan mitra usaha atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang tercurahkan demi upaya pengembangan Perseroan menjadi lebih baik lagi.-----

-Dikembalikan kepada Ketua Rapat.-----

• **Penghadap tuan MARCUS HARIANTO BROTOADMODJO :**-----

-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 2017  
| (dua ribu tujuh belas)-----

2. Mengesahkan :-----

| a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017  
| (dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh  
| Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono &  
| Chandra sesuai dengan Laporan Audit Independen  
| No.0040/TPC-GA/FID/18-----

| b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris--  
| untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas);---

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya-----(*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan

Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh 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 BROTOADMODJO :**-----

-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.-----

-----Mengetuk palu satu kali-----

• **Penghadap tuan MARCUS HARIANTO BROTOADMODJO :**-----

Selanjutnya kita masuk pada Agenda Ke-2 (dua) yaitu---

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

Menjelaskan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).

- Bapak, ibu, para pemegang saham yang kami hormati, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor-----30/POJK.04/2015 tentang 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 persilakan Bapak Dedie Suherlan selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporan mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum.-----

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

Selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) penggunaan dana hasil penawaran Umum adalah sebagai berikut :----

- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas)-----

-Hasil IPO pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) adalah 99.000 M (sembilan puluh sembilan miliar). Biaya IPO pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) adalah 7.583 M (tujuh koma lima ratus delapan puluh tiga miliar). Hasil Bersih adalah 91.417 M (sembilan puluh satu koma empat ratus tujuh belas miliar). Dipergunakan untuk :--

1. Pembelian Tanah untuk pabrik baru sebesar -----

| 26.000 M (dua puluh enam miliar)-----

2. Pembelian mesin pabrik baru sebesar 5.956 M (lima---

| koma sembilan ratus lima puluh enam miliar)-----

3. Rehabilitas Fasilitas pabrik baru sebesar 7.224 M --

(tujuh koma dua ratus dua puluh empat miliar)-----

4. Modal kerja sebesar 10.662 M (sepuluh koma enam-----  
ratus enam puluh dua miliar)-----

-Total penggunaan dana IPO adalah 49.842 M (empat puluh  
sembilan koma delapan ratus empat puluh dua miliar)---

-Sisa dana IPO tahun 2014 (dua ribu empat belas) adalah  
41.575 M (empat puluh satu koma lima ratus tujuh puluh  
lima miliar).-----

-Dipergunakan untuk :-----

1. Keperluan pabrik kedua sebesar 2.393 M (dua koma---  
tiga ratus sembilan puluh tiga miliar)-----

2. Modifikasi mesin Nickel Chrome sebesar 2.041 M (dua-  
koma nol empat puluh satu miliar)-----

3. Investasi New Product sebesar 2.062 M (dua koma nol-  
enam puluh dua miliar)-----

4. Mesin Reverse Osmosis sebesar 1.174 M (satu koma---  
seratus tujuh puluh empat miliar)-----

5. Racking Gudang sebesar 574 M (lima ratus tujuh puluh  
empat miliar)-----

-Total penggunaan dana IPO 8.784 M (delapan koma tujuh  
ratus delapan puluh empat miliar)-----

-Sisa Dana IPO tahun 2015 (dua ribu lima belas) adalah  
sebesar 32.791 M (tiga puluh dua koma tujuh ratus  
sembilan puluh satu miliar)-----

-Dipergunakan untuk : -----

1. Keperluan pabrik kedua sebesar 20.222 M (dua puluh--  
koma dua ratus dua puluh dua miliar)-----

2. Keperluan Flagship shop sebesar 4.748 M (empat koma  
tujuh ratus empat puluh delapan miliar)-----

3. Modal kerja sebesar 892 juta (delapan ratus sembilan

puluhan dua juta)-----

-Total penggunaan Dana IPO sebesar 25.862 M (dua puluh lima koma delapan ratus enam puluh dua miliar)-----

- Sisa Dana IPO tahun 2016 (dua ribu enam belas) adalah sebesar 6.929 M (enam koma sembilan ratus dua puluh sembilan miliar).-----

-Dipergunakan untuk :-----

    -Keperluan Flagship shop sebesar 6.929 M (enam koma sembilan ratus dua puluh sembilan miliar)-----

-Total penggunaan Dana IPO sebesar 6.929 M (enam koma sembilan ratus dua puluh sembilan miliar) -----

-Sisa Dana IPO tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah NIHIL.-----

-Sisa Dana IPO tahun 2016 (dua ribu enam belas) adalah sebesar Rp 6.92 M (enam koma sembilan puluh dua miliar) digunakan untuk penyelesaian pembangunan Flagship Shop yang berlokasi di Surabaya. Pembangunan Flagship Shop ini di Surabaya ini adalah untuk penetrasi pasar Indonesia Timur. Melalui Surabaya diharapkan percepatan delivery ke wilayah Indonesia Timur lebih cepat dan dari segi cost delivery Surabaya lebih hemat dibandingkan dari Jakarta untuk pengiriman ke wilayah Indonesia Timur.-----

-Dengan demikian Dana Hasil IPO di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sudah terealisasi semua.-----

• **Penghadap tuan MARCUS HARIANTO BROTOADMODJO :**-----

Apakah ada pemegang saham yang ingin menyampaikan---- pendapat atau pertanyaan sehubungan dengan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) ?-----

-----Tidak ada.-----

-Karena tidak ada pertanyaan dan mengingat Agenda ke 2 (dua) ini sifatnya adalah laporan, maka tidak-----dimintakan persetujuan dari Rapat.-----

• **Penghadap tuan MARCUS HARIANTO BROTOADMODJO :**-----

Bapak, Ibu para pemegang saham, berikutnya kita bahas agenda ke 3 (tiga) :-----

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

Menetapkan sebagian laba bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan sisanya sebagai laba ditahan.-----

-Kami persilakan Bapak Dedie Suherlan selaku Direktur Utama Perseroan untuk memberikan paparan mengenai usul penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

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

-Bapak, Ibu para Pemegang Saham,-----

-Sesuai catatan pada laporan keuangan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang telah disahkan pada agenda 1 (satu), Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) tercatat sebesar Rp 29.65 Miliar Berdasarkan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris tanggal 13 (tiga belas) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) dengan ini Direksi mengusulkan----- Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sebagai berikut :-----

1. Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)---

dari laba bersih tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk

memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.-----

2. Sebesar Rp 8 /saham (delapan Rupiah per saham) atau Rp 8 M (delapan miliar Rupiah), sekitar 26.98 (dua puluh enam koma sembilan puluh delapan persen) dari laba bersih dibagikan sebagai Dividen Tunai.-----
    - Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang--- saham yang namanya tercatat dalam Daftar----- Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 (empat) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) pukul 16:00 (enam belas).-----
    - Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan--- peraturan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2018 (dua ribu delapan belas).-----
  3. Sisa dari laba bersih tahun buku 2017 (dua ribu---- tujuh belas) akan dibukukan sebagai laba----- ditahan/Retained Earning untuk mendukung----- pengembangan Perseroan tahun 2018 (dua ribu delapan belas).-----
    - Demikian telah kami sampaikan usulan Direksi untuk mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham dan saya kembalikan kepada Ketua Rapat.-----
- **Penghadap tuan MARCUS HARIANTO BROTOADMODJO :**-----
- 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 ?----

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 BROTOADMODJO :**-----

-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.-----

-----Mengetuk palu satu kali-----

• **Penghadap tuan MARCUS HARIANTO BROTOADMODJO :**-----

Selanjutnya kita akan masuk pada agenda ke-4 (empat), yaitu :-----

Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2018

(dua ribu delapan belas).-----

Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), termasuk pembentukan Joint Venture Company.-----

-Kami persilakan Bapak Dedie Suherlan selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjabaran mengenai rencana kerja Perseroan di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah disusun oleh Direksi dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.---

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

-Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) adalah tahun ketiga dengan pola bisnis dan pergerakan ekonomi yang masih uncertain. Namun dibalik itu semua banyak sekali peluang-peluang yang ada di dalamnya.-----

-Di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) rencana kerja perseroan meliputi hal-hal sebagai berikut :-----

1. Melanjutkan dan memperkuat diversity produk dan-----

bisnis.-----

2. Sustainability NPBT melalui pengendalian biaya-----

produksi dan operasional.-----

3. Top Line :-----

a. Dengan strategi 7 (tujuh) pintu untuk-----

mendapatkan Revenue dari semua Sektor.-----

b. Mencari peluang untuk inorganic business growth-----

melalui pemilihan merchandising.-----

4. Memperkuat Human Capital dengan Kaderisasi dan-----

Ownership.-----

-Dengan strategi tersebut, Perseroan optimis proyeksi kinerja di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) akan

tumbuh semakin baik. Seiring dengan hal tersebut, Perseroan juga menaruh perhatian kepada pengembangan internal. Produktivitas, efisiensi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian Perseroan agar dapat meningkatkan keuntungan di tahun mendatang.-----

-Fokus dan pertanggungjawaban dari masing-masing bagian menjadi sasaran utama, Bagian Produksi menjaga COGS dengan cara efisiensi dan pengaturan kerja berdasarkan permintaan dari bagian sales dengan tingkat customer satisfaction yang optimal.-----

-Penguatan di bagian Research and Development juga akan terus diterapkan dengan melakukan inovasi sistem dan juga produk dengan menciptakan dan menyiapkan product merchandising, agar dapat melakukan penetrasi ke market lebih luas.-----

Saya persilakan Bapak Timatius Jusuf Paulus dan Bapak Kazuhiko Aminaka untuk memaparkan rencana kerja dari segi Penjualan dan Pemasaran serta Pengembangan----bisnis.-----

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

Sejumlah strategi yang akan kami lakukan dalam rangka meningkatkan bisnis Perseroan antara lain:-----

1. Seven Busniness Model : model ini memadukan antara kategori-kategori product yang ada perseroan dan penetrasi ke pasar.-----
  1. Regular Business (e-katalog)-----
  2. B to C (modern retail)-----
  3. As Project (Dragon)-----
  4. ZAO-----

5. Export-----
  6. Project-----
  7. C-Pro-----
2. Complete and Solid Team, yaitu Saat ini untuk----- marketing team sudah lengkap seluruh bagian dan solid sekali satu dengan yang lainnya.-----
3. Marketing Strategy and Action Plan----- Untuk aktifitas marketing selama setahun sudah disiapkan baik strategy maupun action plannya.-----
4. Product Development and Networking----- Untuk produk terus melakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan market selain itu jaring pemasaran dikembangkan juga untuk mempertajam pemasaran.-----  
Saya persilakan Bapak Kazuhiko Aminaka untuk----- memaparkan rencana kerja dari segi bisnis development dan pengembangan produk.-----
- **Penghadap tuan KAZUHIKO AMINAKA :**-----
- Seperti yang telah disampaikan di atas, salah satu pertumbuhan Sales dihasilkan dari proyek khususnya proyek-proyek dari swasta yang bekerja sama dengan--- salah satu anak perusahaan, tahun 2018 (dua ribu--- delapan belas) ini Perseroan lebih mengintensifkan kerja sama dengan PT. Okamura Chitose Indonesia untuk menggarap beberapa proyek yang ada di Indonesia maupun luar negeri.-----
- Selain daripada itu dengan tumbuhnya infrastuktur tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan beberapa tahun ke depan, perseroan juga focus pada :-----
1. Pengembangan wooden product untuk mengisi pasar----- apartment dan hotel skala menengah.-----

2. Pengembangan product matrass teknologi terbaru.-----
3. Kerja sama dengan Gerai-gerai provider smart phone-- untuk interior design dan fixture.-----
4. Penetrasi ke pasar Apartement menengah untuk----- menyediakan Panel dan Pintu-pintu.-----
5. Berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan luar----- negri, khususnya perusahaan dari Jepang yang ada di Indonesia, untuk mengisi retail outlet dengan menyediakan Shop Fixture.-----

Selanjutnya saya persilahkan Bapak Dedie Suherlan untuk menjabarkan mengenai targer kinerja.-----

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

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

- Target Penjualan sebesar Rp. 387 M (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar Rupiah) (3.5% (tiga koma lima persen) naik dari 2017 (dua ribu tujuh belas))-----
- Laba sebelum Pajak Rp. 42.6 M (empat puluh dua koma enam miliar Rupiah) (11.2% (sebelas koma dua persen) naik dari 2017 (dua ribu tujuh belas))-----

Berdasarkan target rencana yang telah dibuat, Perseroan membuat capex yang berasal dari dana sendiri, (karena dana dari IPO terealisasi semua di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)) sebesar Rp 5.4 M (lima koma empat miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

1. New Product dan Development Product.-----
2. Productivity dan Rehabilitasi.-----

-Selain daripada itu, sebagaimana yang telah kami---- informasikan di bulan November 2017 (dua ribu tujuh

belas), terkait dengan keterbukaan informasi, Perseroan telah menandatangani Joint Venture Agreement dengan salah satu perusahaan dari Jepang yang bernama C-ENG Co.Ltd yang berkedudukan di Jepang. Joint Venture---- company nanti bergerak dalam bidang Trading yang---- menjual product-product matress. Product ini adalah---- teknologi mesin dari Jepang dan Material P/E dari--- Amerika Serikat. Komposisi Saham adalah 70% (tujuh-- puluh persen) PT. Chitose Internasional Tbk dan C-ENG-- 30% (tiga puluh persen) dengan Modal dasar Rp 10 M (sepuluh miliar Rupiah).-----

-Untuk memperkuat jaringan pemasaran di wilayah Sumatra Selatan, Perseroan berencana untuk membuka Distributor sebagai anak perusahaan. Modal dasar Rp 1 Miliar dan modal distor sebesar Rp 500 juta (lima ratus juta Rupiah), Komposisi saham PT. Chitose Internasional Tbk 95% (sembilan puluh lima persen) dan PT. Tritirta Inti Mandiri sebesar 5% (lima persen).-----

• **Penghadap tuan MARCUS HARIANTO BROTOADMODJO :**-----  
Apakah ada pemegang saham yang ingin menyampaikan--- pendapat atau pertanyaan sehubungan dengan rencana--- kerja Perseroan di tahun 2018 (dua ribu delapan 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.-----

**Ketua Rapat : Bapak Marcus Harianto Brotoadmodjo**-----  
Sekarang kita akan memasuki Agenda yang ke-5 (lima) :--  
[ Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan 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 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) yang diatur dalam POJK Nomor: 10/POJK.04/2017 pasal 36A, 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 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.-----

-Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik ini adalah :-----

a. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam -  
| pemberian Opini.-----

b. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat-----  
| dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa,---  
| Supervisor dan Partner.-----

c. Disupport oleh salah satu Badan/organisasi dunia----

yang expert dalam hal Akuntansi, Financial dan---  
Perpajakan.-----

-Demikian usulan dewan komisaris untuk Penunjukkan---  
Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Perhitungan---  
Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu---  
delapan belas).-----

• **Penghadap tuan MARCUS HARIANTO BROTOADMODO :**-----

-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 BROTOADMODO :-----**

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.--

-----Mengetuk palu satu kali-----

• **Penghadap tuan MARCUS HARIANTO BROTOADMODO :-----**

-Sekarang kita masuk pada agenda terakhir, Agenda ke-6 (enam) :-----

Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan----- anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----

Menetapkan gaji, tunjangan dan renumerasi anggota Direksi dan 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 UU No. 40 Tahun 2007 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 UU Nomor 40 Tahun 2007 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 2018 (dua ribu delapan belas), dengan jumlah tidak melebihi 1.5% (satu koma lima 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 2018 (dua ribu delapan 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 BROTOADMODO :**-----

-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.-----

-----Mengetuk palu satu kali-----

• **Penghadap tuan MARCUS HARIANTO BROTOADMODO :**-----

-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 Internasional Tbk. pada pukul 11.21 (sebelas lewat dua puluh satu menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-----Mengetuk palu tiga kali-----

-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.-----

-Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat tersebut, maka dibuatlah oleh saya, Notaris, Berita --- Acara Rapat ini, untuk dipergunakan dimana perlu. -----

-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 dihadapan:-----

1. Wanita EVAWARNI ROMAULI S, lahir di Padang, pada--- tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok E3 nomor 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3604055808760004, untuk sementara---- berada di Jakarta; dan-----

2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada--- tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----- Kependudukan 3171046512670003;-----

-----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 menandatanganinya karena telah meninggalkan ruangan Rapat sebelum minuta akta ini diselesaikan.-----

-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan tiada coretan dengan gantian.-----

-Ditandatangani: EVAWARNI ROMAULI S;-----

AGUSTINA LOLO TANDUNG;-----

KUMALA TJAHHANI WIDODO, SH., MH.,--  
M.Kn.;-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama  
bunyinya.-----

Notaris Jakarta Pusat



KUMALA TJAHHANI WIDODO, SH., MH., M.Kn.