

Lembar 1
Untuk Pengirim



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

250114

30 MAR'15 12:43 OJK

GEDUNG SUMITRO DJOGHADIKUSUMO
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELP : (021) 3858001; FAKSIMILE : (021) 3857917; SITUS : www.ojk.go.id

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : PT. Chitose Internasional Tbk
No. 27 / DIR / CINT / III / 15
Uraian Dokumen : Penyampaian iklan
Panggilan RUPS
Jumlah : 1. 2 Dokumen
Jenis Dokumen : Asli / Tembusan / Copy
Sifat Dokumen : Biasa / Rahasia
Ditujukan Kepada : Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal

Yang menerima,

Pemerani

Jakarta, 30 Maret '15
Yang menyerahkan,

Judy

No Agenda Tata Usaha Lembaga :

Diteruskan ke Divisi Administrasi tanggal:

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

No. : 27/DIR/CINT/III/15

Cimahi, 27 Maret 2015

Kepada Yth,

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Departemen Keuangan R.I.

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

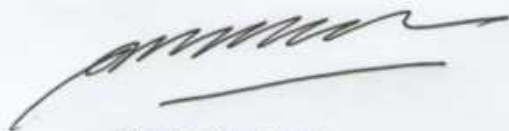
Perihal: **Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan CINT**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Chitose Internasional Tbk. ("RAPAT"), bersama ini kami sampaikan bukti iklan Pemanggilan RAPAT yang dimuat di Surat Kabar "Investor Daily" yang terbit tanggal 27 Maret 2015.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Fadjar Swatyas

Corporate Secretary

SATURDAY

INVESTOR DAILY

Chitose®

Innovation by your inspiration

PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Chitose Internasional Tbk. berkedudukan di Cimahi ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/20 April 2015
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Seminar 1, Indonesia Stock Exchange Building
Jl Jend Sudirman kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

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.

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri RUPST. Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
 - a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - c. Pemegang Saham dalam Penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan KSEI dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sinartama Gunita, Plaza Bili Tower 1 Lt 9, Jl. MH Thamrin Kav. 22, Jakarta Pusat 10350.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 27 Maret 2015.
6. Demi ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Cimahi, 28 Maret 2015
PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk
Direksi