

SELASA 4 APRIL 2017

14 MARKETS & CORPORATE

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 : Rabu/26 April 2017
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Seminar
Indonesia Stock Exchange Building
Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2016 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2016.
Menjelaskan penggunaan hasil penawaran umum perdana saham Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan rencana perubahan Penggunaan Dana.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016.
Menetapkan sebagian laba bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan sisanya sebagai laba ditahan.
4. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2017.
Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2017, termasuk rencana penjualan sebagian saham Perseroan di PT. Okamura Chitose Indonesia.
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
Perseroan mengajukan usulan perubahan susunan Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan.
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
7. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi dan 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 3 April 2017 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 3 April 2017 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, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Jl. Industri III No. 5 Utama, Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 4 April 2017.
6. Demi ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Cimahi, 4 April 2017

PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk
Direksi