

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2019  
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Direksi **PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Kota Cimahi, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) dengan rincian informasi sebagai berikut :

**A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat**

Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2020  
Waktu : 10.54 WIB s/d 11.41 WIB  
Tempat : Showroom dan DC Chitose,  
Jln. HMS Mintaredja, Baros – Cimahi  
Jawa Barat

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat  
DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama	:	Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo
-----------------	---	------------------------------------

**DIREKSI**

Direktur Utama	:	Bapak Dedie Suherlan
Direktur Independen	:	Bapak Timatius Jusuf Paulus
Direktur	:	Bapak Kazuhiko Aminaka
Direktur	:	Bapak Fadjar Swatyas

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili sejumlah 757.195.300 saham atau sebesar 75,72 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 1.000.000.000 saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

**D. Mata Acara Rapat**

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.  
*Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.  
*Menetapkan sebagian laba bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan sisanya sebagai laba ditahan.*
3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2020.  
*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2020.*
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.  
*Perseroan mengajukan usulan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.*

5. Penunjukan Akuntan Publik.

*Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.*

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

**F. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat**

Pengambilan Keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat, Kelima dan Keenam disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, sedangkan Mata Acara Ketiga tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat pelaporan, dengan perincian sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
I	757.195.300 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
II	757.195.300 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
III	tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan	tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan	tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan	tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan
IV	757.195.300 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
V	757.195.300 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
VI	757.195.300 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil

Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak suara pada saat rapat.

**G. Hasil Keputusan Rapat**

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk tanggal 21 April 2020 Nomor 28, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris R Tendency Suwarman, SH yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### **Dalam Mata Acara Rapat Pertama :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019.
2. Mengesahkan :
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra sesuai dengan Laporan Audit Independen No. 00049/2.0851/AU.1/04/0272-I/I/III/2020 tanggal 23 Maret 2020
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

#### **Dalam Mata Acara Rapat Kedua :**

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 berdasarkan laba bersih setelah pajak tahun buku 2019 sebesar Rp. 7.220.000.000,00 (Tujuh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), angka dibulatkan dalam jutaan, sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dari laba bersih Tahun Buku 2019, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar Rp. 2,00 /saham (Dua Rupiah per saham) atau sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) atau sebesar 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh 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 04 Mei 2020 pukul 16.00 WIB.
  - Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 20 Mei 2020.
3. Sisa dari laba bersih tahun buku 2019 akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earning* untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2020.

#### **Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :**

Di tahun 2020 rencana target kinerja yang ingin dicapai oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

- Target Penjualan sebesar Rp. 430.000.000.000,00 ( 4% naik dari 2019 )
- Laba Bersih sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (122 % naik dari 2019)

Berdasarkan target rencana yang telah dibuat, Perseroan akan membiayai capex dari dana sendiri, sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Development Product Nursing Bed dan HBR.
2. Productivity dan Rehabilitasi Mesin Produksi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk.

#### **Dalam Mata Acara Rapat Keempat :**

1. Menyetujui Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengangkatan :
  - Bapak Dedie Suherlan sebagai Komisaris Utama Perseroan
  - Bapak Marusaha Siregar sebagai Komisaris Independen Perseroan

- Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo sebagai Komisaris Perseroan
- Bapak Kazuhiko Aminaka sebagai Direktur Utama Perseroan;
- Bapak Timatius Jusuf Paulus sebagai Direktur Independen Perseroan
- Bapak Fadjar Swatyas sebagai Direktur Perseroan
- Bapak Susanto sebagai Direktur Perseroan

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama	:	Bapak Dedie Suherlan
Komisaris Independen	:	Bapak Marusaha Siregar
Komisaris	:	Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo

#### **DIREKSI**

Direktur Utama	:	Bapak Kazuhiko Aminaka
Direktur Independen	:	Bapak Timatius Jusuf Paulus
Direktur	:	Bapak Fadjar Swatyas
Direktur	:	Bapak Susanto

Masing-masing terhitung sejak saat Rapat ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya.

Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

#### **Dalam Mata Acara Rapat Kelima :**

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 Desember 2020 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.

#### **Dalam Mata Acara Rapat Keenam :**

1. Menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi, untuk tahun 2020, 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 2020.

#### H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) atau sebesar Rp. 2,00 (dua rupiah) per lembar saham yang akan dibagikan kepada 1.000.000.000 lembar saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2019 sebagai berikut :

- Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	29 April 2020 04 Mei 2020
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	30 April 2020 05 Mei 2020
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	04 Mei 2020
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019	20 Mei 2020

- Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 4 Mei 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 04 Mei 2020 pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 20 Mei 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.  
Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 20 Mei 2020.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Sinartama Gunita ("BAE") dengan alamat Jl. Sinar Mas Land Iza Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 paling lambat tanggal 4 Mei 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Cimahi, 22 April 2020

PT CHITOSE INTERNASIONAL, Tbk.

**DIREKSI**



Fadjar Swatyas