

Lembar 1
Untuk Pengirim



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

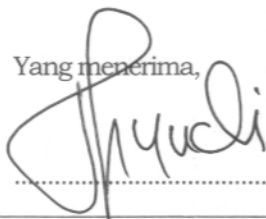
161681

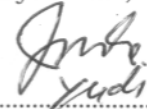
20 APR'16 14:13 OJK

Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
Telepon : 021 29600000 (hunting); Faksimile : 021 3857917 (hunting); Situs : www.ojk.go.id

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

Sudah terima dari : PT. Chitax Internasional Tbk
35 / DIR / CIN7 / IV / 16
Uraian Dokumen : Hasil Rapat Umum
Pemegang Saham
Jumlah : 9 Lembar
Jenis Dokumen : Asli / Tembusan / Copy
Sifat Dokumen : Biasa / Rahasia
Ditujukan Kepada : Kepala Eksekutif
Pegawai Pasca Modal

Yang menerima,


Jakarta, 20 April 2016
Yang menyerahkan,


No Agenda Unit Kearsipan :

Diteruskan ke Unit Pengolah tanggal:

Yang menerima,

Yang menyerahkan

.....

.....

No.: 035/DIR/CINT/IV/16

Cimahi, 19 April 2016

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

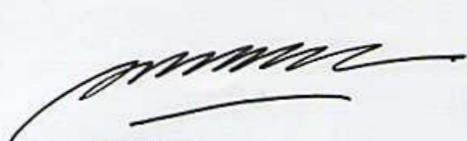
Perihal : **Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")**
PT Chitose Internasional Tbk

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32 Tahun 2014 Pasal 34 (6) mengenai kewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPS kepada masyarakat, dan menimbang Peraturan PT Bursa Efek Jakarta Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta, Nomor Kep-306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004), Poin IV.6 mengenai Kewajiban bagi Perusahaan Tercatat untuk Menyampaikan Hasil RUPS ke Bursa, maka bersama ini kami sampaikan laporan hasil Rapat dan resume keputusan Rapat yang dibuat Notaris (**terlampir**).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Fadjar Swatyas
Direktur



Aan
Direktur

Tembusan Yth: 1. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Sinartama Gunita



Certificate No. ID08/01113

Innovation

by your inspiration

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----
("RUPST") PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk., berkedudukan di--
Cimahi ("Perseroan") yang diselenggarakan pada-----
tanggal 18 April 2016, hari Senin, lokasi di Adonara Room,
Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga 28th Floor, Jalan
Jend. Sudirman Kav.58 Jakarta 12920, sebagaimana-----
Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan PT Chitose Internasional Tbk.,
tertanggal 18 April 2016 Nomor 18, yang dibuat oleh Kumala
Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister--
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai--
berikut :-----

- a. - tanggal RUPST : 18 April 2016-----
- tempat pelaksanaan RUPST : Adonara Room, Financial Club
Jakarta 12190, Graha CIMB
Niaga lantai 28, -----
Jalan Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta -----
 - waktu pelaksanaan RUPST : jam 13.25- 14.05 WIB. -----
 - mata acara RUPST: 1. Persetujuan Laporan Tahunan -----
Perseroan tahun buku 2015 dan ----
Pengesahan Laporan Keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang --
berakhir pada tanggal 31 Desember
2015 serta Pengesahan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris dalam
tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31 Desember 2015. -----
- Pertanggungjawaban direksi dan -
dewan komisaris atas segala -----
tindakan yang dilakukan pada tahun
2015 serta memberikan pembebasan -
dan pelunasan sepenuhnya (acquit et
de charge. -----

2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana -
Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
tahun 2015. -----
Menjelaskan penggunaan hasil -----
penawaran umum perdana saham -----
Perseroan sampai dengan tanggal 31
Desember 2015. -----
3. Penjabaran rencana kerja Perseroan
di tahun 2016. -----
Memberikan penjelasan kepada -----
pemegang saham atas rencana-rencana
kerja Perseroan yang akan dilakukan
pada tahun 2016, termasuk rencana
pembelian aset. -----
4. Penetapan penggunaan laba bersih -
Perseroan tahun buku 2015. -----
Menetapkan sebagian laba bersih ---
Perseroan akan dibagikan sebagai --
dividen kepada pemegang saham dan -
sisanya sebagai laba ditahan. -----
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk --
melakukan audit atas Laporan -----
Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 -----
Desember 2016 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. -----

-
- b. - Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPST : -----
- Direktur Utama : DEDIE SUHERLAN -----
- Direktur : TIMATIUS JUSUF PAULUS -----
- Direktur : FADJAR SWATYAS -----
- Direktur : KAZUHIKO AMINAKA -----
- Direktur Independen : AAN -----
- Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST: ---
- Komisaris Utama : MARCUS HARIANTO BROTOATMODJO -
- Komisaris Independen : MARUSAHA SIREGAR -----
- c. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir ----
- pada saat RUPST : 829.463.290 saham. -----
- Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai --
- hak suara yang sah : 82,95% -----
- d. - Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk ----
- mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat --
- terkait mata acara rapat. -----
- e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan -----
- dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat---
- dengan rincian : -----
- untuk mata acara/agenda 1 : tidak ada -----
- untuk mata acara/agenda 2 : tidak ada -----
- untuk mata acara/agenda 3 : tidak ada -----
- untuk mata acara/agenda 4 : tidak ada -----
- untuk mata acara/agenda 5 : tidak ada -----
- untuk mata acara/agenda 6 : tidak ada -----
- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS : -----
- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat; ---
- dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para ---
- pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara
- yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju
- atau abstain.-----
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada--
- yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara
- musyawarah untuk mufakat. -----
- Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat -----
- tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai-
- memberikan suara setuju. -----

Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara---
abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat -----
diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan-
dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan ----
suara/voting. -----
Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan
OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu-
abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan ---
keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara --
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang--
mengeluarkan suara. -----

g. hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan -----
pemungutan suara/voting; -----

- Agenda 1 : -----

setuju : 829.463.290 saham (100%) -----

tidak setuju : tidak ada -----

abstain : tidak ada -----

- Agenda 4 : -----

setuju : 829.463.290 saham (100%) -----

tidak setuju : tidak ada -----

abstain : tidak ada -----

- Agenda 5 : -----

setuju : 829.463.290 saham (100%) -----

tidak setuju : tidak ada -----

abstain : tidak ada -----

- Agenda 6 : -----

setuju : 829.463.290 saham (100%) -----

tidak setuju : tidak ada -----

abstain : tidak ada -----

h. Keputusan RUPST : -----

Agenda 1 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat ---
dengan keputusan : -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun
Buku 2015 -----

2. Mengesahkan: -----

a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun -
Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan sesuai

dengan Laporan Audit Independen-----

No.32/CINT/III/16-----

b.Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan---

Komisaris untuk tahun buku 2015-----

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan -----
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dari segala tanggung-
jawab (acquit et de charge) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
jalankan-----
selama Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercantum dalam catatan
dan pembukuan Perseroan serta tercermin--
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2015.-----

Agenda 4 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat ---

dengan keputusan : -----

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan
untuk Tahun Buku 2015, sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar -
Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2015, -
ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk ---
memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.-----
2. Sebesar Rp 8 /saham atau sekitar 27.13 % --
dari laba bersih dibagikan sebagai Dividen
Tunai.-----
3. Sisa dari laba bersih tahun buku 2015 akan
dibukukan sebagai laba ditahan/Retained ---
Earning untuk mendukung pengembangan
Perseroan tahun 2016.-----

Agenda 5 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat ---

dengan keputusan : -----

Menyetujui untuk :

1. Memberi kuasa 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
2016. -----

2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan -
ketentuan lain untuk jasa audit. -----

Agenda 6 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat -----
dengan keputusan : -----

1. Menetapkan paket honorarium dan/atau -----
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan
Jajaran Direksi, untuk tahun 2016, dengan -
jumlah tidak melebihi 1,5% dari total -----
penjualan bersih dan selanjutnya -----
memberikankuasa 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 2016. -----

- i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang ---
saham yang berhak : 20 Mei 2016

Jakarta, 18 April 2016

PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk



Fadjar Swatyas

Direktur



SURAT KETERANGAN

Nomor : 30/KTW.N/IV/2016

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kumala Tjahjani Widodo, SH.MH.MKn
Jabatan: Notaris di Jakarta
Alamat: Jalan Biak Raya No.7D
Jakarta Pusat 10150

Menerangkan dengan surat ini:

-bahwa pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") **PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di Kota Cimahi ("Perseroan"), bertempat di Adonara Room, Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, 28th floor, Jalan Jend Sudirman Kav 58, Jakarta 12920.

-bahwa dalam Rapat, kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tertanggal 08 Desember 2014 Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah dipenuhi oleh karena dalam Rapat telah dihadiri oleh 829.463.290 (delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 82,95 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham;

-bahwa Berita Acara Rapat adalah sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 18 April 2016 Nomor 18;

-bahwa Rapat telah memutuskan keputusan-keputusan sebagai berikut:

Agenda 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015
2. Mengesahkan :
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan sesuai dengan Laporan Audit Independen No.32/CINT/III/16
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015;

NOTARIS

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.

Agenda 2 :

- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2015.

Agenda 3 :

- Rencana kerja Perseroan di tahun 2016

Agenda 4 :

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015.

Agenda 5 :

- 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 2016 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Agenda 6 :

- Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi untuk tahun 2016.

Bahwa salinan dari Berita Acara Rapat sedang dalam penyelesaiannya di kantor kami.

Jakarta, 18 April 2016

Notaris di Jakarta



(Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn.)