



NOTARIS

R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40237 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

AKTA
RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. CHITOSE INTERNASIONAL TbK

TANGGAL : 21-04-2020

NOMOR : 28

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk

Nomor : 28

Pada hari ini, Selasa, tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April -----
dua ribu dua puluh). -----

Pukul 10.54 WIB (sepuluh lebih lima puluh empat menit -----
Waktu Indonesia Barat). -----

Saya, **Raden TENDY SUWARMAN, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Bandung, -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut -----
pada bagian akhir akta ini : -----

- Atas permintaan Direksi **Perseroan Terbatas PT. CHITOSE** -----
INTERNASIONAL Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan -----
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
di Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Cimahi (selanjutnya disebut -----
“Perseroan”), yang pengubahan seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana -----
tercantum dalam Akta tertanggal 27-02-2014 (dua puluh tujuh Februari -----
dua ribu empat belas) Nomor 40, yang dibuat dihadapan POPIE SAVITRI -----
MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta -----
dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal -----
12-03-2014 (dua belas Maret dua ribu empat belas) -----
Nomor AHU-10960.AH.01.02.Tahun 2014 serta Perubahan Data Perseroannya -----
telah dilaporkan dan diterima serta dicatat di dalam *database* Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Data Perseroan tertanggal 18-03-2014 (delapan belas Maret dua ribu -----
empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-11544 serta telah diumumkan dalam -----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-06-2014 (tiga belas Juni -----



dua ribu empat belas) Nomor 47 Tambahan Nomor 19178;

Selanjutnya Anggaran Dasar, susunan Pengurus dan Pemegang Saham

Perseroan telah dirubah antara lain berdasarkan :

- Akta tertanggal 22-05-2014 (dua puluh dua Mei dua ribu empat belas) Nomor 48, yang dibuat dihadapan POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal 22-05-2014 (dua puluh dua Mei dua ribu empat belas) Nomor AHU-03023.40.20.2014;
- Akta tertanggal 27-06-2014 (dua puluh tujuh Juni dua ribu empat belas) Nomor 125, yang dibuat dihadapan POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahan Anggaran Dasarnya telah dilaporkan dan diterima serta dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 27-06-2014 (dua puluh tujuh Juni dua ribu empat belas) Nomor AHU-03517.40.21.2014;
- Akta tertanggal 18-05-2015 (delapan belas Mei dua ribu lima belas) Nomor 51, yang dibuat dihadapan KUMALA TJAHHANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang perubahan Anggaran Dasarnya telah dilaporkan dan diterima serta dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 29-05-2015 (dua puluh sembilan Mei dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0935715;
- Akta tertanggal 04-05-2017 (empat Mei dua ribu tujuh belas) Nomor 06, yang dibuat dihadapan KUMALA TJAHHANI WIDODO, Sarjana Hukum,

Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, -----
yang perubahan Data Perseroannya telah dilaporkan dan diterima -----
serta dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
tertanggal 08-05-2017 (delapan Mei dua ribu tujuh belas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0134312; dan -----
- Terakhir dirubah dengan Akta tertanggal 29-04-2019 (dua puluh -----
sembilan April dua ribu sembilan belas) Nomor 47, yang dibuat dihadapan --
KUMALA TJAHHANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal 23-05-2019 -----
(dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas) -----
Nomor AHU-0028288.AH.01.02.TAHUN 2019.

Telah berada di Showroom dan DC Chitose, Jalan HMS Mintaredja, -----
Kelurahan Baros, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. -----
Untuk dan atas permintaan Direksi Perseroan tersebut diatas -----
membuat Risalah dari segala sesuatu yang akan dibicarakan -----
dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
(selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan tersebut yang diadakan -----
pada hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. -----
Dalam Rapat tersebut telah hadir dan oleh karena itu menghadap -----
kepada saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan -----
disebut :

1. Tuan **MARCUS HARIANTO BROTOATMODJO**, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal 19-09-1964 (sembilan belas September seribu sembilan -----
ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----
tinggal di Kota Administrasi Jakarta Barat, 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 diperlihatkan -----
kepada saya, Notaris ; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
 - (a). dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan ; -----
 - (b). dalam jabatannya selaku selaku Direktur Utama oleh karenanya-----
sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama-----
Perseroan Terbatas “PT. TRITIRTA INTI MANDIRI”, suatu -----
Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan -----
Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, --
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, -----
yang pengubahan seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan -----
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 --
(dua ribu tujuh) tanggal 16-08-2007 (enam belas Agustus dua ribu---
tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta -----
pengubahan-pengubahan Anggaran Dasarnya yang terakhir -----
tercantum dalam : -----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20-02-2009 -----
(dua puluh Februari dua ribu sembilan) Nomor 15 Tambahan -----
Nomor 5442. -----
 - Akta tertanggal 25-08-2015 (dua puluh lima Agustus dua ribu-----
lima belas) Nomor 40, yang dibuat dihadapan WIWIK CONDRO, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat -----
dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya
tertanggal 27-08-2015 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu lima
belas) Nomor AHU-0941273.AH.01.02.TAHUN 2015, -----
serta Perubahan Anggaran Dasarnya telah dilaporkan dan -----

diterima serta dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi ----- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 27-08-2015 ----- (dua puluh tujuh Agustus dua ribu lima belas) ----- Nomor AHU-AH.01.03-0960122, serta telah diumumkan dalam ----- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-06-2016 ----- (sepuluh Juni dua ribu enam belas) Nomor 9978 ; dan ----- - Terakhir dirubah dengan akta tertanggal 28-05-2019 (dua puluh ----- delapan Mei dua ribu sembilan belas) Nomor 75, yang dibuat ----- dihadapan WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Barat dan telah memperoleh persetujuan ----- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sesuai Surat Keputusannya tertanggal 28-06-2019 (dua puluh ----- delapan Juni dua ribu sembilan belas) Nomor ----- AHU-0033564.AH.01.02.TAHUN 2019 dan perubahan Data ----- Perseroannya telah dilaporkan dan diterima serta dicatat ----- di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Data Perseroan tertanggal 28-06-2019 (dua puluh ----- delapan Juni dua ribu sembilan belas) ----- Nomor AHU-AH.01.03-0291700. ----- - Yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik dari ----- 715.420.000 (tujuh ratus lima belas juta empat ratus ----- dua puluh ribu) lembar saham yang memberi hak kepadanya ----- untuk mengeluarkan 715.420.000 (tujuh ratus lima belas juta ----- empat ratus dua puluh ribu) suara. -----

2. Tuan **DEDIE SUHERLAN**, lahir di Bandung, pada tanggal 15-12-1965 -----

(lima belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima), -----
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi -----
Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk Blok P.1/44, Rukun Tetangga 004, -----
Rukun Warga 012, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3173081512650007, yang diperlihatkan kepada saya, Notaris ;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan ;-----

3. **Tuan TIMATIUS JUSUF PAULUS**, lahir di Kuningan, pada tanggal -----
14-01-1968 (empat belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh -----
delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -----
Kota Bandung, Taman Holis Indah C.3 Nomor 28, Rukun Tetangga 006, -----
Rukun Warga 006, Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung -----
Kulon, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3273151401680001, yang diperlihatkan kepada saya, -----
Notaris ;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan ;-----

4. **Tuan KAZUHIKO AMINAKA**, lahir di Tokyo, pada tanggal 27-05-1966 -----
(dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), -----
Warga Negara Jepang, swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, -----
Jalan Setra Murni I A Nomor L9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Pemegang Paspor -----
Nomor TR1485113 dan Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik -----
Nomor 2C11AD0099BU, yang diperlihatkan kepada saya, Notaris ;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Perseroan ;-----

5. **Tuan FADJAR SWASTYAS**, Sarjana Ekonomi, lahir di Indramayu, -----
pada tanggal 18-04-1965 (delapan belas April seribu sembilan ratus enam -----

puluhan lima), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bandung, Komplek Pasir Jati B 192 A, Rukun Tetangga 003, -----
Rukun Warga 006, Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3204071804650001, yang diperlihatkan kepada saya, -----
Notaris ; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Perseroan ;-----

6. **Masyarakat** baik untuk diri sendiri maupun bertindak berdasarkan -----

Surat Kuasa, sesuai tercantum dalam daftar hadir yang bersangkutan, -----
yang dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai pemilik dari 41.775.300 -----
(empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus) -----
saham sehingga dengan demikian berhak mengeluarkan 41.775.300 -----
(empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus) suara. ---

- Susunan Pemegang Saham adalah benar sebagaimana termuat dalam daftar -----
hadir yang telah dipersiapkan dan terdaftar pada Kantor Pendaftaran Saham -----
Perseroan Terbatas PT. SINARTAMA GUNITA pada tanggal 27-03-2020 -----
(dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh). -----
- 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 materai secukupnya dilekatkan ---
pada minuta akta ini. -----

Setelah Pemegang Saham terdaftar seluruhnya sesuai dengan -----
Daftar Pemegang Saham Pembawa Acara mempersilahkan Para -----
Pemegang Saham dan/atau kuasanya serta para tamu undangan -----
untuk memasuki ruangan rapat. -----

Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara terlebih dahulu -----
mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih -----
atas kehadiran Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya -----

untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal

21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh).

Selanjutnya sebelum Rapat dimulai Pembawa Acara

memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan yang hadir dengan urutan sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : **Bapak MARCUS HARIANTO BROTOATMODJO**

Untuk Komisaris Independen **Bapak MARUSAHA SIREGAR** tidak dapat hadir dalam Rapat ini dikarenakan kondisi kesehatanya.

DIREKSI

Direktur Utama : **Bapak DEDIE SUHERLAN**

Direktur Independen : **Bapak TIMATIUS JUSUF PAULUS**

Direktur : **Bapak KAZUHIKO AMINAKA**

Direktur : **Bapak FADJAR SWASTYAS, Sarjana Ekonomi**

Serta Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal sebagai berikut :

1. Saya, Raden TENDY SUWARMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung yang akan membuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari ini.
2. Bapak HARTONO dari PT. SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek yang hadir secara *tele-conference*.
3. Bapak FITRA TERAMIHARDJA dari Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra yang hadir secara *tele-conference*.
4. Ibu ATHALIA DEVINA dari Budiarto Law Partnership yang hadir secara *tele-conference*.

Selanjutnya oleh Pembawa acara disampaikan pula Tata Tertib Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ini sebagaimana slide-slide yang tertayang dilayar yaitu sebagai berikut :

1. Peserta Rapat

- a). Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah ----- yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ----- pada tanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) ----- selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu ----- Indonesia Barat). -----
- b). Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang ----- lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan ----- perundangan 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 terhadap Agenda rapat tidak tercapai ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat, 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. -----

Untuk mempersingkat waktu Pembawa Acara menyerahkan Pimpinan Rapat -----
kepada **Tuan MARCUS HARIANTO BROTOATMODJO** selaku Komisaris Utama-----
Perseroan. -----

Penghadap **Tuan MARCUS HARIANTO BROTOATMODJO**, berdasarkan -----
Surat Penunjukan Dewan Komisaris tanggal 08-04-2020 (delapan April dua ribu -----
dua puluh) yang bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan-----
sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan bertindak -----
selaku Pemimpin Rapat dan selanjutnya menyampaikan :-----
“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. -----
Di tengah situasi nasional dan global, dengan *pandemic* Covid-19 ini kita -----
sangat prihatin dan lakukan yang terbaik untuk mencegah, meminimalisir, -----
menghentikan penyebaran virus corona ini. Untuk itu, kami selenggarakan -----
rapat dengan memindahkan lokasi dari Jakarta ke tempat kedudukan -----
Perseroan di Cimahi ini. Secara teknis penyelenggaraan Rapat mengikuti -----
protokol kesehatan yang ditetapkan WHO dan sesuai dengan arahan pemerintah -----

dengan pengukuran suhu, pemakaian masker, *hand sanitizer*, dan mengatur jarak tempat duduk sesuai anjuran *physical distancing*. Kita berharap wabah ini cepat berlalu dan sudah menjadi tanggungjawab management untuk menjaga keberlangsungan usaha dan kemajuan usaha perseroan. Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan secara singkat mengenai kondisi umum Perseroan pada saat ini.

Kondisi ekonomi dan industri belum sepenuhnya kondusif di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ini, situasi global seperti eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, Brexit serta stagnasi harga komoditas dunia menjadi faktor utama yang mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dikutip dari rilis resmi Bank Dunia, laju pertumbuhan ekonomi negara berkembang lebih lambat dari yang diperkirakan, yaitu 4,2% (empat koma dua persen) tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai masih bertumbuh baik di 5,02% (lima koma dua persen). Namun dengan adanya *pandemic covid-19* ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi menjadi 2,3% (dua koma tiga persen) bahkan dapat mencapai nilai negatif. Dalam menghadapi situasi ini, Perseroan sudah menyiapkan beberapa strategi dan akan dipaparkan oleh manajemen.

Pesta demokrasi pilpres dan pilkada sampai pertengahan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) cukup berpengaruh pada turunnya serapan market akan investasi furnitur baik swasta maupun pemerintah. Strategi dan upaya dilakukan di Semester kedua tidak dapat sepenuhnya menutup kekurangan pendapatan di semester pertama, namun PT Chitose Internasional Tbk sebagai pelaku usaha manufaktur di industri *furniture* tetap optimis dan semangat dalam menjalankan kegiatan usaha dan terus berinovasi untuk meningkatkan untuk mensupport kebutuhan pasar global dan domestik. Berbagai strategi dilakukan baik internal maupun eksternal melalui *marketing*

tools dan jaringan pemasaran nasional dan global serta mengoptimalkan peran sumber daya manusia yang lebih kompeten, inovatif, yang secara bersama-sama mensinergikan source & potensial untuk menghadapi kondisi ini.

Beberapa strategi Perseroan diantaranya:

- a. Promosi Produk dan *Consumen Approach*, lebih giat memperkenalkan produk chitose kepada pasar dan memperkuat jaringan pemasaran;
- b. Effisiensi dan effektifitas kegiatan yang benar – benar mendatangkan pendapatan dan keuntungan perseroan;
- c. Menjaga semua berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang Baik (GCG) dan *System Operation & Prosedure* (SOP) dan juga terus meningkatkan *Human Development* secara komprehensif.

Keberhasilan strategi ini menjadikan Perseroan tetap dikenal baik oleh masyarakat Indonesia dan dunia sebagai produsen furnitur bertaraf internasional. Penghargaan *Top Brand* tetap dapat dipertahankan selama 9 (sembilan) tahun berturut – turut. Hal ini merupakan hasil dari komitmen, inovasi, dan pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan dengan baik secara konsisten dan berkesinambungan.

- Bawa untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Perseroan Nomor 08/DIR/CIN/III/2020 tanggal 06-03-2020 (enam Maret dua ribu dua puluh) dan Nomor 23/DIR/CIN/IV/2020 tanggal 13-04-2020 (tiga belas April dua ribu dua puluh).
2. Mengumumkan Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Para Pemegang Saham melalui 1 (satu) buah Surat Kabar Harian Berbahasa Indonesia yaitu Surat Kabar Harian

Ekonomi "NERACA", yang terbit pada hari Jum'at, tanggal 13-03-2020 -----
(tiga belas Maret dua ribu dua puluh) serta melalui situs web Bursa Efek -----
Indonesia dan situs web Perseroan, iklan mana berbunyi sebagai berikut :

----- **Logo** -----

----- **PEMBERITAHUAN** -----

----- **KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM** -----

Direksi PT Chitose Internasional Tbk, berkedudukan di Cimahi -----
("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada -----

Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan -----
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

("Rapat") di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020. -----

Panggilan untuk Rapat akan diumumkan pada tanggal -----

30 Maret 2020 melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa -----

Indonesia berperedaran luas. -----

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah -----

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam -----

Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jum'at -----

tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. -----

Usul-usul dari Para Pemegang Saham akan dimasukkan -----

dalam acara dan Rapat jika memenuhi persyaratan dalam -----

Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah -----

diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari -----

sebelum panggilan Rapat. -----

----- Cimahi, 13 Maret 2020 -----

----- **PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk** -----

----- **DIREKSI** -----

3. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham -----
melalui 1 (satu) buah Surat Kabar Harian Berbahasa Indonesia -----
yaitu Surat Kabar Harian Ekonomi "NERACA", yang terbit -----

pada hari Senin, tanggal 30-03-2020 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh) serta melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, iklan mana berbunyi sebagai berikut :

----- Logo -----

----- 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 : Selasa, 21 April 2020

Waktu : Pukul 10.30 WIB/selesai

Tempat : Trisula Center Lantai 1

Jalan Lingkar Luar Barat Blok A Nomor 1

Rawa Buaya – Jakarta Barat 11740

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

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 renumerasi 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 27 Maret 2020

- 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 2020 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 indentitas 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, Jalan MH Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat 10350.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, Jalan Industri III Nomor 5 Utama, Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, pada jam kerja Perseroan dan dapat diunduh melalui website Perseroan www.chitose-indonesia.com sejak tanggal 30 maret 2020.
6. Demi ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Prosedur dan tatacara pelaksanaan Rapat mengikuti protokoler pencegahan penyebaran covid-19.

Cimahi, 30 Maret 2020

PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk

DIREKSI

4. Mengiklankan Pengumuman Perubahan Lokasi Penyelenggaraan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui 1 (satu) buah Surat Kabar Harian Berbahasa Indonesia yaitu Surat Kabar Harian Ekonomi "NERACA", yang terbit pada hari Selasa, tanggal 14-04-2020 (empat belas April dua ribu dua puluh) serta melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, iklan mana berbunyi sebagai berikut :

----- Logo -----

----- PENGUMUMAN PERUBAHAN LOKASI -----

----- PENYELENGGARAAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk -----

Menunjuk pada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan ("Rapat") yang telah diiklankan pada surat kabar

harian Ekonomi dan diumumkan pada situs web

PT. Chitose Internasional, Tbk ("Perseroan") pada tanggal

30 Maret 2020, bahwa dalam rangka meminimalisir resiko

penyebaran Covid-19 serta memberikan perlindungan bagi

seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan Rapat,

dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham

Perseroan bahwa Rapat yang semula akan dilaksanakan

pada tanggal 21 April 2020 **di Trisula Centre Jakarta**,

dirubah lokasi penyelenggarannya menjadi di tempat

kedudukan perseroan dengan alamat : **Showroom dan**

DC Chitose, Jl. HMS Mintaredja, Baros, Cimahi.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya

kami ucapkan terima kasih.

----- Cimahi, 14 April 2020 -----

----- PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk -----

----- DIREKSI -----

- Bahwa sebagaimana dimuat dalam Iklan Panggilan Rapat pada tanggal 30-03-2020 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh), Mata Acara/Agenda Rapat tersebut adalah sebagai berikut :
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 renumerasi anggota Direksi -----
dan Dewan Komisaris Perseroan.*

- Bawa sebagai informasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 23-03-2020 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh), Direksi tidak menerima usulan lain dari Para Pemegang Saham yang berhak untuk mengusulkan penambahan atau perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.
- Oleh karenanya Acara Rapat yang disebutkan diatas telah dapat diterima oleh Para Pemegang Saham dan dinyatakan sah.
- Bawa sebelum Rapat ini dilanjutkan dengan pembahasan Mata Acara Rapat, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris, mengenai kuorum dalam Rapat ini.

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan Daftar Hadir yang kami Terima dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, dapat kami laporan bahwa Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat ini berjumlah 757.195.300 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus) saham atau mewakili 75,72 % (tujuh puluh lima koma tujuh puluh dua persen) dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

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, sehingga ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

Oleh karena itu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari ini adalah sah penyelenggarannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal – hal yang disebutkan dalam Mata Acara/Agenda Rapat.

Oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, ----- baik mengenai pemberitahuan, panggilan maupun kuorum telah dipenuhi ----- sebagaimana mestinya maka Pemimpin Rapat menyatakan bahwa ----- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk, ----- resmi dibuka pada pukul 10.54 WIB (sepuluh lebih lima puluh empat menit ----- Waktu Indonesia Barat).-----

Oleh karena Mata Acara/Agenda Rapat ini telah diketahui dan disetujui ----- oleh para hadirin serta penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan lagi, ----- maka Pemimpin Rapat segera mengajukan usul-usul sesuai Mata ----- Acara Rapat antara lain sebagai berikut : -----

I. Mata Acara Rapat ke-1 (Pertama) : Persetujuan Laporan Tahunan -----

**Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) 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 (dua ribu sembilan belas) -----
serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya -----
(*acquit et de charge*). -----**

Oleh Pemimpin Rapat disampaikan bahwa sehubungan dengan ----- berakhirnya tahun buku Perseroan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ----- Pemimpin Rapat mempersilahkan **Tuan DEDIE SUHERLAN** selaku ----- Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporan Tahunan ----- dan Laporan Keuangan Perseroan dengan penyampaian laporannya ----- sebagai berikut : -----

“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 menyampaikan rasa syukur kepada ----- Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami semua kesehatan ----- dan kekuatan untuk hadir di tempat ini dalam acara Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan PT. Chitose Internasional Tbk. ----- Melalui Laporan Tahunan ini, kami, selaku Direksi PT Chitose ----- Internasional Tbk, dapat menyampaikan bahwa perjalanan Perseroan ----- di sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) masih memberikan ----- hasil, meskipun tantangan pasar dari dalam dan luar negeri berdampak ----- pada performa keuangan Perseroan. Pesta demokrasi dengan pemilihan ----- presiden dan legislatif menjadi factor kontributor semester I. ----- Untuk itu beberapa strategi dilakukan untuk meng-cover dan ----- meningkatkan pendapatan Perseroan sebagai berikut :

1. Masuk ke dalam bisnis *project-project* dengan bekerja sama dengan ----- perusahaan-perusahaan baik di lingkungan pemerintahan maupun ----- swasta atau perusahaan multi nasional lainnya.
2. Kolaborasi dengan toko *furniture* dan distributor alat kesehatan untuk ----- penetrasi pangsa pasar perlengkapan alat kesehatan.
3. Kerja sama dengan perusahaan di luar negeri dengan *joint development* ----- sebagai alternative sources dan membuka pintu untuk *global sourcing*.
4. Membidik pasar digital dan pasar modern melalui pengembangan gerai ----- baru, serta terus melaksanakan promosi digital maupun outdoor, ----- khususnya canvassing ke daerah-daerah yang tidak dijangkau oleh ----- agen-agen yang ada.
5. Melakukan penataan kembali di Internal Produksi, untuk meningkatkan----- produktifitas dan efisiensi dengan cara, pengaturan *lay-out* proses ke ----- arah *stream lining, management Inventory* khususnya *Raw Material* ----- dan *Work in Process*. Sehingga dengan efisiensi dan produktifitas ini ----- kami dapat mengendalikan *Cost Of Goods Sold*.

6. Sumber daya Manusia sebagai faktor penting dalam organisasi terus dikembangkan, dengan penyiapan *second layer* untuk generasi yang akan datang dan meningkatkan sumber daya manusia saat ini.

7. Penggunaan *capex* yang terarah, disesuaikan dengan kebutuhan dan selektif terutama untuk penambahan kuantiti dan kualitas produk. Dampak dari penerapan strategi dan kebijakan strategis Perseroan di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) adalah meningkatnya kinerja penjualan sebesar 11,18% (sebelas koma delapan belas persen) menjadi Rp 411,78 miliar atau mencapai 5.86% (lima koma delapan puluh enam persen) dari target Rp 389 miliar. Peningkatan penjualan ini terjadi di pasar lokal sebesar 10,91% (sepuluh koma sembilan puluh satu persen) dan pasar ekspor sebesar 16,28% (enam belas koma dua puluh delapan persen). Beban Pokok Penjualan mengalami kenaikan secara signifikan sebesar Rp 35.24 miliar atau naik 2% (dua persen) dibandingkan dengan rasio Beban Pokok Penjualan tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Hal ini disebabkan oleh turunnya produksi di semester pertama yang bersamaan dengan diselenggarakannya Pemilu Presiden dan Legislatif. Peningkatan beban usaha yang sebagian besar merupakan *Fixed Cost* dikontribusi dari kenaikan UMK dan inflasi yang tidak dapat dihindari, terutama pada kenaikan Gaji dan Upah. UMK naik sebesar 13.51% (tiga belas koma lima puluh satu persen) termasuk di dalamnya adalah akibat adanya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2015 (du ribu lima belas) sebesar 5% (lima persen) dari Beban penjualan dan pemasaran meningkat tajam sebesar Rp 8.74 miliar, terkait dengan investasi promosi pada media sosial, pembuatan *Promotion tools* dan *incentive tours*, menyebabkan laba usaha Perseroan turun 22,86% (dua puluh dua koma delapan puluh enam persen) menjadi Rp 16,33 miliar. Penambahan modal kerja melalui pendanaan bank dan dampak nilai tukar valuta asing menyebabkan laba bersih tahun berjalan juga mengalami

penurunan sebesar 46,72% (empat puluh enam koma tujuh puluh dua persen) menjadi Rp 7,22 miliar".

Selanjutnya **Tuan DEDIE SUHERLAN** mempersilahkan **Tuan TIMOTIUS JUSUF PAULUS** untuk menjelaskan pencapaian kinerja Penjualan, dengan penjelasan sebagai berikut :

"Penjualan 2019 (dua ribu sembilan belas) meningkat 11,18% (sebelas koma delapan belas persen) dibandingkan tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dikarenakan oleh naiknya nilai penjualan regular melalui jaringan distribusi Perseroan yakni naik sebesar 23 miliar, peningkatan terjadi secara signifikan pada Q3 seiring dengan serapan cukup tinggi di sektor pemerintah dan swasta.

Kebijakan Penjualan ekspor Perseroan masih berupa *maintenance* kepada *customer-customer* yang sudah ada meningkatkan pendapatan *exsport* sebesar Rp 2,9 miliar, sehingga pencapaian penjualan eksport tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi Rp 20,9 miliar atau naik 16% (enam belas persen) dari tahun 2018 (dua ribu delapan belas). *Ratio Penjualan Exsport* terhadap total penjualan adalah tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan 2018 (dua ribu delapan belas) masing masing sebesar 5,1% (lima koma satu persen) dan 4,9% (empat koma sembilan persen). Dari rasio tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ini 99% (sembilan puluh sembilan persen) *exsport* Perseroan ke negara Jepang.

Kemudian **Tuan TIMOTIUS JUSUF PAULUS** mempersilahkan **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** untuk menjelaskan *Business Development*, dengan penjelasan sebagai berikut :

"Dari sisi *Business Development* naik 2x (dua kali) lipat dari tahun lalu yakni menjadi Rp 18 Miliar, beberapa proyek masih meneruskan *existing project* seperti *Project* pembuatan kursi Piano dengan Kawai (46% (empat puluh enam persen)) dan *Paramount bed* (35% (tiga puluh lima persen)).

Sedangkan *project* lainnya (19% (sembilan belas persen)) yaitu pembuatan

display dengan AHM dan beberapa project dengan perusahaan assosiasi Perseroan.

Strategi kolaborasi menjadi kunci sukses dari pencapaian pendapatan *business development* ini.”

Selanjutnya **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** mempersilakan **Tuan FADJAR SWASTYAS, Sarjana Ekonomi** untuk menjelaskan

Balance Sheet dan Ratio-ratio keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut : “Dari sisi *Balance Sheet* Perseroan disampaikan sebagai berikut :

Total Asset Perseroan tercatat sebesar Rp 521,4 miliar, meningkat sebesar Rp 30,1 miliar atau 6% (enam persen) dari posisi tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Total Asset Lancar sebesar Rp 250,7 miliar, mengalami kenaikan sebesar 31,1 miliar dari tahun sebelumnya. Aset Tidak lancar mengalami penurunan Rp 1 Miliar.

Di sisi liabilitas, Perseroan mencatat kenaikan Rp 29 Miliar, yang berasal dari kenaikan hutang bank Rp 14 Miliar, Hutang usaha Rp 5,2 Miliar dan Hutang *Leasing* Rp 4,2 Miliar. Kenaikan ini terkait dengan kebutuhan modal kerja dan pendanaan beberapa *project* Perseroan.

Di sisi Ekuitas kenaikan sebesar 0,3% atau Rp 992,3 Juta.

Rasio Keuangan

Rasio Usaha	2017	2018	2019
Laba Komprehensif/Pendapatan	17%	4%	2%
Laba Komprehensif/Jumlah Aset	13%	3%	1%
Laba Komprehensif/Jumlah Ekuitas	17%	4%	2%

Rasio Solvabilitas	2017	2018	2019
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	25%	26%	34%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	20%	21%	25%
Jumlah Aset/Jumlah Liabilitas	506%	478%	396%

CAGR selama 3 tahun : -----

	CAGR
SALES	7,96%
GP (Gross Profit)	7,36%
ASET	9,30%

Setelah penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan oleh Direksi -- Perseroan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tersebut ----- selanjutnya Pemimpin Rapat mewakili Dewan komisaris menyampaikan ----- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan ----- pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan penyampaian ----- laporannya sebagai berikut : -----

“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 2019 ----- (dua ribu sembilan belas) dengan baik. Sepanjang tahun 2019 (dua ribu ----- sembilan belas), Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung ----- jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----

Dan selaras pula dengan 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 Perseroan, sehingga rencana-rencana yang ----- sudah dijabarkan dapat dijalankan sesuai dengan Rencana Anggaran ----- Perusahaan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance ----- (GCG). -----

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang Terhormat, ----- Perseroan telah berupaya meningkatkan pendapatan dan secara -----

berkesinambungan membangun pondasi yang kuat bagi pertumbuhan bisnis di masa depan. Berbagai strategi yang diperlukan untuk mengantisipasi perubahan pasar telah dilakukan Perseroan secara optimal. Strategi yang inovatif dan kreatifitas yang simultan serta peningkatan sumber daya manusia dilakukan secara komprehensif. Selain itu Flexibilitas dalam menghadapi perubahan menjadi kunci keberhasilan, yang tentu saja dengan memperhatikan tata kelola yang baik.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 (dua ribu dua puluh) menjadi perhatian khusus Dewan Komisaris. Pandemi tersebut tidak hanya akan mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Perseroan, tetapi juga mendorong Perseroan untuk melakukan beberapa kebijakan yang mendesak dan dinilai penting dalam pengelolaan usaha. Lebih lanjut, pandemi ini juga dipandang akan mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia, termasuk rencana kerja dan anggaran belanja pemerintah. Meskipun demikian, Dewan Komisaris tetap optimis bahwa masih ada peluang pertumbuhan usaha di tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Kami melihat bahwa Direksi telah menyusun rencana pengelolaan risiko, sampai pada risiko-risiko terbesar yang mungkin dihadapi Perseroan akibat pandemi, serta strategi untuk melanjutkan usaha di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan tahun-tahun selanjutnya. Rencana dan strategi tersebut akan kami dukung melalui peningkatan kualitas pengawasan dan pemberian nasihat sehingga target pertumbuhan yang disasar dapat terwujud.

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang Terhormat,

Dari sisi penerapan Tata Kelola Perusahaan telah dilaksanakan Perseroan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar GCG guna menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Beberapa komite mendukung fungsi pengawasan Perseroan. Yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang 2019 (dua ribu sembilan belas), seluruh

komite-komite tersebut telah menjalankan fungsi dan tanggung jawab dengan baik.

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung Perseroan di sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan para Pemegang Saham, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Dukungan dan kepercayaan tersebut akan kami jaga dan menjadi motivasi kami untuk terus menumbuhkan Perseroan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Setelah penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan atas laporan yang telah disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki.

Berhubung pada Mata Acara Rapat ke-1 (Pertama) ini tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan dari Para Pemegang Saham, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas)
2. Mengesahkan :
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah dieudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradono dan Chandra sesuai dengan Laporan Audit Independen Nomor 00049/2.0851/AU.1/04/0272-1/1/III/2020 tanggal 23-03-2020 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh).
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk

Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan).

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 2019 (dua ribu sembilan), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan).

Setelah penyampaian usulan tersebut, selanjutnya diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju dapat mengangkat tangan dengan menyebut nama dan jumlah saham yang dimiliki dan kepada Pemegang Saham yang memberikan suara blanko dapat mengangkat tangan dengan menyebut nama dan jumlah saham yang dimiliki.

Oleh karena tidak ada yang memberikan suara blanko dan tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat telah memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan).

2. Mengesahkan :

a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019

(dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra sesuai dengan Laporan Audit Independen Nomor 00049/2.0851/AU.1/04/0272-I/I/III/2020 tanggal 23-03-2020 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh).

b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk

Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan 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 2019 (dua ribu sembilan belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

II. Mata Acara Rapat ke-2 (Kedua) : "Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). Menetapkan sebagian laba bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan sisanya sebagai laba ditahan.".

Untuk pembahasan Mata Acara ke-2 (Kedua) Pemimpin Rapat mempersilahkan **Tuan DEDIE SUHERLAN** seiaitu Direktur Utama Perseroan untuk memberikan paparan mengenai usul penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan pemaparan sebagai berikut :

"Bapak, Ibu para Pemegang Saham,
Sesuai catatan pada laporan keuangan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah disahkan pada agenda 1 (satu), Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) mencatat sebesar Rp 7,22 Miliar.

Berdasarkan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris tanggal 13-04-2020 (tiga belas April dua ribu dua puluh), dengan ini Direksi mengusulkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 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 04-05-2020 (empat Mei dua ribu dua puluh) pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).
 - Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 20-05-2020 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh).
3. Sisa dari laba bersih tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earning* untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2020 (dua ribu dua puluh)."

Setelah penyampaian usulan tersebut, selanjutnya diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan atas usulan tersebut dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki. Berhubung pada Mata Acara Rapat ke-2 (Kedua) ini tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan dari Para Pemegang Saham, selanjutnya Pemimpin Rapat meminta persetujuan Para Pemegang Saham untuk menyetujui usulan tersebut dan diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham yang tidak setuju dapat mengangkat tangan dengan menyebut nama dan jumlah saham yang dimiliki dan kepada Pemegang Saham yang memberikan suara blanko dapat mengangkat tangan dengan menyebut nama dan jumlah saham yang dimiliki.

Oleh karena tidak ada yang memberikan suara blanko dan tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat telah memutuskan :
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) bedasarkan laba bersih setelah pajak Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) 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 (dua ribu sembilan belas), ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 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 04-05-2020 (empat Mei dua ribu dua puluh) pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).
 - Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 20-05-2020 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh).
3. Sisa dari laba bersih tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earnings* untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

II. Mata Acara Rapat ke-3 (Ketiga) : "Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana

kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh)".

Untuk pembahasan Mata Acara ke-3 (Ketiga) Pemimpin Rapat mempersilahkan **Tuan DEDIE SUHERLAN** selaku Direktur Utama Perseroan untuk memberikan paparan mengenai rencana kerja Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah disusun oleh Direksi dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dengan pemaparan sebagai berikut :

"Mengutip dari pandangan Bank Indonesia (BI) bahwa pandemi Covid-19 yang semakin meluas ke seluruh dunia berdampak pada meningkatnya risiko resesi perekonomian global pada 2020, namun pengaruhnya terhadap kepanikan pasar keuangan dunia berangsur-angsur mulai menurun dan diperkirakan akan kembali membaik mulai triwulan IV (empat) - 2020 (dua ribu dua puluh). Hal ini didukung sentimen positif atas berbagai respons kebijakan yang ditempuh di banyak negara. Demikian pula dengan Indonesia, pemerintah tengah menggodok paket stimulus ketiga. Nantinya paket ini diharapkan dapat menjawab kewaspadaan pada kuartal II dan seterusnya selama 2020 (dua ribu dua puluh). Keberhasilan dalam mengatasi Q1 dan Q2 akan membawa pertumbuhan ekonomi terjaga pada kisaran skenario sedang yaitu antara 2,5 - 3 persen.

Budget Perseroan yang telah disusun, tetap menjadi barometer kinerja keuangan dan target pencapaian pendapatan serta efisiensi biaya. Perubahan situasi menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang untuk kemajuan dan keberlangsungan usaha. Dimana Strategi dan Inovasi yang *flexible* perlu dilakukan untuk meng-adopt perubahan situasi nasional dan global ini, beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Marketing Strategi yang menjawab kebutuhan pasar pemerintah dan swasta, melalui pendekatan humanis dan pemanfaatan technologi. Meningkatnya

kebutuhan sarana kesehatan dapat disupport dengan produk perseroan yakni ranjang rumah sakit dan matres/kasur sehat C-PRO. Demikian pula pemanfaatan teknologi digital merubah cara marketing dalam melakukan negosiasi dengan *buyer* dan menjaga relationship baik di tahun ini maupun di tahun-tahun yang akan datang.

2. Production, diarahkan pada kebutuhan Sales dengan pemanfaatan *raw material* yang ada, serta penerapan efisiensi sehingga *cost product* dapat dikendalikan dengan baik.
3. Administration, meningkatkan efisiensi dan kualitas SDM sehingga dapat mensupport administrasi dengan baik dengan system yang lebih terintegrasi.
4. Situasi memaksa perubahan-perubahan harus dilakukan, indikator kesuksesan Perseroan dalam melewati tahun ini adalah *Trust, Agile, dan Efficient*.
 - *Trust* menjadi *basic rule* dalam hubungan dengan pelanggan, *supplier*, Karyawan;
 - *Agile / Flexible* terhadap perubahan, responsif dan inovatif dalam menangkap peluang yang ada;
 - *Efficient*, Bekerja dengan cara yang terorganisir (*well-organized*) dan kompeten.

Selain itu, sebagai bentuk Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perseroan turut berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Kami berinisiatif menyumbangkan ranjang khusus rumah sakit (*Product Nursing Bed*) serta matras/ kasur sehat C-PRO untuk membantu rumah sakit yang kekurangan tempat tidur dalam menangani peningkatan pasien akibat kondisi pandemi Covid19 ini, hal ini selaras dengan filosofi Perseroan yakni *to create a better life for all*.

Selanjutnya **Tuan DEDIE SUHERLAN** mempersilahkan **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** untuk memaparkan rencana kerja dari Penjualan dan

Pemasaran termasuk *development* dan pengembangan produk, dengan pemaparan sebagai berikut :

Ada beberapa hal yang menjadi Fokus utama Perseroan dalam mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. *Marketing Focus (Strategy)*

- a. *Support Direct Holding* menjadi *Marketing Company (Sales, Recruitment, dan Training)*
- b. *Marketing Representative (Direct Selling, Design & Build, OEM)*
- c. *After Sales Service (Target 8 Kota Bekerjasama dengan UMKM)*

2. *Marketing Focus (Product)*

- a. *Nursing Bed (Develop New Product - butterfly side rail, Strecher Bed, termasuk matres C-Pro)*
- b. *HBR (Expand Marketshare di Jakarta, Develop Product, Develop Seat & Back Cover)*
- c. *Education (Develop Folding Memo Table, Develop table top)*
OEM (Frame office system, Complementary Product)

3. *Marketing Expenses*

- a. *Sales Push (Generate Sales)*
- b. *Marketing Pull (Seeding)*

Selain ini, untuk pengembangan bisnis dan produk di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut

1. Kolaborasi dengan perusahaan Jepang dengan *OEM system*

- a. Produk *School*, bekerjasama dengan Okamura
- b. Produk *Folding Chair*, bekerjasama dengan Yamada

2. *Shop Display*, sebagai proyek lanjutan dengan potensi besar

3. Pengembangan pasar produk Matras/ Kasur Sehat C-PRO baik untuk kebutuhan *local* maupun *export*.

Sedangkan untuk *Export*, kami akan lanjutkan *export Product Piano chair* dan HBR ke Jepang.

Termasuk produk Matras/ Kasur Sehat C-PRO ke negara Jepang, Asia, dan Oceania sesuai dengan kesepakatan wilayah pemasaran dengan C-Eng Co,Ltd -- Japan.

Tujuan *Export* sampai dengan saat ini masih didominasi ke Negara Jepang, dan tetap kami lakukan penjajakan ke beberapa negara - negara lain.

Kami optimis target export 2020 (dua ribu dua puluh) dapat kami capai dengan baik."

Setelah pemaparan dari **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** tersebut selanjutnya **Tuan DEDIE SUHERLAN** menjabarkan mengenai target kinerja dengan penjabarannya sebagai berikut :

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

- Target Penjualan sebesar Rp. 430 Miliar (4% (empat persen) naik dari 2019 (dua ribu sembilan belas));
- Laba Bersih Rp. 16 Miliar (122 % (seratus dua puluh dua persen) naik dari 2019 (dua ribu sembilan belas));

Berdasarkan target rencana yang telah dibuat, Perseroan akan membiayai *capex* dari dana sendiri, sebesar Rp. 8 M dengan rincian sebagai berikut :

1. *Development Product Nursing Bed* dan HBR;
2. *Productivity* dan Rehabilitasi Mesin Produksi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi."

Setelah penyampaian rencana kerja Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tersebut, selanjutnya diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan atas usulan tersebut dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki.

Berhubung pada Mata Acara Rapat ke-3 (Ketiga) ini tidak terdapat pertanyaan atau tanggapan dari Para Pemegang Saham, selanjutnya

oleh Pemimpin Rapat disampaikan bahwa sehubungan Mata Acara ke-3 -----
(Ketiga) Rapat ini hanya bersifat laporan, maka untuk Mata Acara ke-3 -----
(Ketiga) tidak dimintakan persetujuan dari Rapat. -----

III. Mata Acara Rapat ke-4 (Keempat) : "Perubahan Susunan -----

Pengurus Perseroan.-----

Perseroan mengajukan usulan perubahan susunan Direksi dan -----

Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 -----

Anggaran Dasar Perseroan.".-----

Oleh Pemimpin Rapat disampaikan bahwa menujuk Akta Pernyataan -----
Keputusan Rapat tanggal 04-05-2017 (empat Mei dua ribu tujuh belas) -----
Nomor 06, yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, -----
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan -----
berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (5) -----
Anggaran Dasar Perseroan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----
diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal -----
pengangkatannya. -----

Dengan demikian Direksi dan Dewan Komisaris yang ada saat ini masa -----
jabatannya berakhir, oleh karenanya kami mengucapkan terimakasih kepada -----
Direksi dan Dewan Komisaris atas jasa dan kontribusi yang sudah diberikan -----
kepada Perseroan. -----

Sehubungan dengan berakhirnya Direksi dan Dewan Komisaris tersebut -----
diatas maka dalam Rapat ini diusulkan untuk : -----

- Mengangkat Bapak Dedie Suherlan sebagai Komisaris Utama Perseroan -----
- Mengangkat Bapak Marusaha Siregar sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan -----
- Mengangkat Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo sebagai Komisaris -----
Perseroan -----
- Mengangkat Bapak Kazuhiko Aminaka sebagai Direktur Utama Perseroan;
- Mengangkat Bapak Timatius Jusuf Paulus sebagai Direktur Independen -----

Perseroan

- Mengangkat Bapak Fadjar Swatya, Sarjana Ekonomi sebagai Direktur Perseroan
 - Mengangkat Bapak Susanto, Sarjana Teknik sebagai Direktur Perseroan
- Masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya.

Untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diatas merupakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah ada sebelumnya hanya

Bapak Susanto sebagai calon anggota Direktur yang baru.

Pimpinan Rapat selanjutnya mempersilahkan pembawa acara untuk membacakan *resume* atau riwayat hidup dari **Bapak Susanto**.

Setelah selesai pembacaan *resume* atau riwayat hidup dari **Bapak Susanto** tersebut selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki.

Berhubung pada Mata Acara Rapat ke-4 (Keempat) ini tidak terdapat pertanyaan ataupun tanggapan dari Para Pemegang Saham selanjutnya diusulkan pula untuk :

1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru dengan susunan 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, Sarjana Ekonomi-----
Direktur : Bapak SUSANTO, Sarjana Teknik-----
Masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini 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.-----

Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat ke-4 (Keempat), -----
oleh Pemimpin Rapat disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan -----
Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai -----
diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani -----
dan mengenai hal-lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih -----
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian -----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
Atas dasar pertimbangan efisiensi waktu, maka Pemimpin Rapat -----
bermaksud untuk menetapkan bahwa pemungutan suara untuk -----
Mata Acara/Agenda Rapat ke-4 (Keempat) ini akan dilakukan secara lisan.-----
Sehubungan dengan hal tersebut ditanyakan kepada Rapat, -----
apakah ada pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per -----
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah -----
yang menyatakan keberatan atas usul pemungutan suara secara lisan -----

tersebut.

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang menyatakan keberatan atas usul pemungutan suara secara lisan, maka Pemimpin Rapat menetapkan bahwa pemungutan suara untuk Mata Acara/Agenda Rapat ke-4 (Keempat) ini akan dilakukan secara lisan.

Setelah penyampaian hal tersebut diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju dapat mengangkat tangan dengan menyebut nama dan jumlah saham yang dimiliki dan kepada Pemegang Saham yang memberikan suara blanko dapat mengangkat tangan dengan menyebut nama dan jumlah saham yang dimiliki.

Oleh karena tidak ada yang memberikan suara blanko dan tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat telah memutuskan :

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 BROTOATMEOJO sebagai Komisaris Perseroan ;
 - Bapak KAZUHIKO AMINAKA sebagai Direktur Utama Perseroan ;
 - Bapak TIMATIUS JUSUF PAULUS sebagai Direktur Independen Perseroan ;
 - Bapak FADJAR SWATYAS, Sarjana Ekonomi sebagai Direktur Perseroan ;
 - Bapak SUSANTO, Sarjana Teknik 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, Sarjana Ekonomi
Direktur : Bapak SUSANTO, Sarjana Teknik

Masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini 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.

IV. Mata Acara Rapat ke-5 (Kelima) : "Penunjukan Akuntan Publik.

Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit."

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sehubungan dengan

Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 10/POJK.04/2018 pasal 36A, maka diusulkan 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 Desember 2020 (dua ribu dua puluh) 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 Kantor Akuntan Publik, pemeriksa, Supervisor dan Partner.
- c. Disupport oleh salah satu Badan/organisasi dunia yang expert dalam hal Akuntansi, *Financial* dan Perpajakan.

Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat ke-5 (Kelima), diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan atas usulan Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki.

Berhubung pada Mata Acara Rapat ke-5 (Kelima) ini tidak terdapat pertanyaan ataupun tanggapan dari Para Pemegang Saham terkait usulan Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut oleh karenanya Pemimpin Rapat selanjutnya meminta persetujuan Para Pemegang Saham atas usulan

Mata Acara Rapat ke-5 (Kelima) ini, kemudian diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju dapat mengangkat tangan dengan menyebut nama dan jumlah saham yang dimiliki dan kepada Pemegang Saham yang memberikan suara blanko dapat mengangkat tangan dengan menyebut nama dan jumlah saham yang dimiliki.

Oleh karena tidak ada yang memberikan suara blanko dan tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat telah memutuskan :

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 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) 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 Kantor Akuntan Publik, pemeriksa, Supervisor dan Partner.
- c. Disupport oleh salah satu Badan/organisasi dunia yang expert dalam hal Akuntansi, Financial dan Perpajakan.

V. Mata Acara Rapat ke-6 (Keenam) : "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.".

Pemimpin Rapat selaku Komisaris Utama mewakili Dewan Komisaris menyampaikan usul mengenai gaji dan tunjangan atau honorarium

pengurus Perseroan sebagai berikut :

Bapak dan Ibu para pemegang saham yang saya hormati, sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) 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 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Oleh karenanya diusulkan kepada Rapat untuk :

1. Menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi, untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh), 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 Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat ke-6 (Keenam), diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan atas usulan tersebut dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki. Berhubung pada Mata Acara Rapat ke-6 (Keenam) ini tidak terlengkap

pertanyaan ataupun tanggapan dari Para Pemegang Saham terkait usulan tersebut oleh karenanya Pemimpin Rapat selanjutnya meminta persetujuan Para Pemegang Saham atas usulan Mata Acara Rapat ke-6 (Keenam) ini, kemudian diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju dapat mengangkat tangan dengan menyebut nama dan jumlah saham yang dimiliki dan kepada Pemegang Saham yang memberikan suara blanko dapat mengangkat tangan dengan menyebut nama dan jumlah saham yang dimiliki.

Oleh karena tidak ada yang memberikan suara blanko dan tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat telah memutuskan :

1. Menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi, untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh), 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 Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Oleh karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka Pemimpin Rapat menutup Rapat ini pada pukul 11.41 WIB (sebelas lebih empat puluh satu menit Waktu Indonesia Barat), dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari Para Pemegang Saham sehingga Rapat ini dapat mengambil keputusan dengan lancar.

Dari apa yang tersebut di atas, dibuat oleh saya, Notaris,

Risalah Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota Bandung

pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini

dengan dihadiri oleh :

1. **Nyonya TITIN TURTIATIN**, lahir di Bandung, pada tanggal 17-12-1980 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Perumahan Bumi Duta Persada Blok B Nomor 10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3204255712800001 ; dan
2. **Nona ANISAH MEI, Sarjana Hukum**, lahir di Lebak, pada tanggal 03-06-1996 (tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, Kampung Kondang Rege, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205194306960008.

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada Para

Penghadap dan Para Saksi, maka segera Para Penghadap, Para

Saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Para Penghadap selain menandatangani akta ini, juga telah

membubuhkan cap ibu jari tangan kanan pada lembar kartas

yang dilekatkan pada minuta akta ini sesuai dengan ketentuan

Pasal 16 ayat (1) huruf C, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris.

Dibuat dengan 3 (tiga) coretan, 1 (satu) gantian dan tanpa tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai "SALINAN

NOTARIS



(R TENDY SUWARMAN, S.H)