



**NOTARIS**

**R. TENDY SUWARMAN, SH**

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

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

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

---

---

**SALINAN**

**AKTA**

**RISALAH**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk**

**TANGGAL : 25-05-2022**

**NOMOR : 31**

**R I S A L A H**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk**

**Nomor : 31**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 25-05-2022 (dua puluh lima Mei-----  
dua ribu dua puluh dua). -----  
Pukul 10.21 WIB (sepuluh lebih dua puluh satu 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 TIAHJANI 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 TJAHJANI 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; -----
- Akta tertanggal 29-04-2019 (dua puluh sembilan April dua ribu -----  
sembilan belas) Nomor 47, yang dibuat dihadapan KUMALA TJAHJANI -----  
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; -----
- Akta tertanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) -----  
Nomor 29, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, 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 23-04-2020 (dua -----  
puluh tiga April dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0197944 ; -----
- Akta tertanggal 14-04-2021 (empat belas April dua ribu dua puluh satu)-----  
Nomor 41, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, 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 07-05-2021 (tujuh Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0299178 ; dan  
- Terakhir dirubah dengan Akta tertanggal 14-04-2021 (empat belas April dua ribu dua puluh satu) Nomor 42, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang perubahan Anggaran Dasar dan 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 Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 07-05-2021 (tujuh Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0351726 serta sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 07-05-2021 (tujuh Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0351727.

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 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 Komisaris Utama Perseroan ; -----

2. **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 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 -----  
702.170.000 (tujuh ratus dua juta seratus tujuh puluh ribu) -----  
lembar saham yang memberi hak kepadanya -----  
untuk mengeluarkan 702.170.000 (tujuh ratus dua juta -----  
seratus tujuh puluh ribu) suara. -----

3. **Tuan MARUSAHA SIREGAR**, lahir di Tapanuli, pada tanggal 29-12-1950-----  
(dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus lima puluh), -----  
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi-----  
Jakarta Selatan, Tebet Timur Dalam Raya/27, Rukun Tetangga 001, -----  
Rukun Warga 008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3174012912500015, yang diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Komisaris 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 9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004,-----  
Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Pemegang Paspor -----  
Nomor TR1485113 dan Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik -----  
Nomor 2C21AD0343-V, yang diperlihatkan kepada saya, Notaris ;-----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Utama Perseroan ;-----
5. **Tuan FADJAR SWATYAS**, lahir di Indramayu, pada tanggal -----  
18-04-1965 (delapan belas April seribu sembilan ratus enam -----



puluh 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. **Tuan SUSANTO**, lahir di Bengkalis, pada tanggal 04-09-1970 -----  
(empat September seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara -----  
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Simpang Darmo -----  
Permai Selatan 5/33, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan -----  
Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578210409700001, -----  
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Perseroan ; -----

7. **Nyonya HELINA WIDAYANI**, lahir di Kediri, pada tanggal 08-12-1977 -----  
(delapan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), -----  
Warga Negara Indonesia, Akuntan, bertempat tinggal di Kota Cimahi, -----  
Jalan Puri Fajar Barat Blok A.6 Nomor 55, Rukun Tetangga 003, -----  
Rukun Warga 009, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3277014812770021, yang diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Perseroan ; -----

8. **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 56.994.800 (lima -----  
puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus) -----

saham sehingga dengan demikian berhak mengeluarkan 56.994.800 (lima -----  
puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan 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 27-04-2022 (dua -----  
puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua). -----

- 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, -----  
Rabu, tanggal 25-05-2022 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh dua).-----

Selanjutnya sebelum Rapat dimulai Pembawa Acara -----  
memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----  
Perseroan yang hadir dengan urutan sebagai berikut : -----

**DEWAN KOMISARIS** -----

Komisaris Utama : Bapak **DEDIE SUHERLAN** -----

Komisaris : Bapak **MARCUS HARIANTO BROTOATMODJO** -----

Komisaris Independen : Bapak **MARUSAHA SIREGAR**-----



## DIREKSI

Direktur Utama : Bapak **KAZUHIKO AMINAKA**

Direktur : Bapak **FADJAR SWATYAS**

Direktur : Bapak **SUSANTO**

Direktur : Ibu **HELINA WIDAYANI**

Hadir pula dalam Rapat ini, para lembaga profesi dan penunjang

Pasar Modal yaitu :

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 GUFRON SUHARTONO dari PT. SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek.
3. Bapak ANDRI RINALDI dan Bapak UJANG SUNARYA dari Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra.

Selanjutnya oleh Pembawa acara disampaikan pula Tata Tertib

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ini sebagaimana

slide-slide yang tertayang di layar.

Untuk mempersingkat waktu Pembawa Acara menyerahkan Pimpinan Rapat

kepada **Tuan MARCUS HARIANTO BROTOATMODJO** selaku Komisaris

Perseroan.

Penghadap **Tuan MARCUS HARIANTO BROTOATMODJO**, berdasarkan

Surat Penunjukan Dewan Komisaris tanggal 10-05-2022 (sepuluh Mei dua ribu

dua puluh dua) yang bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan

sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan bertindak

selaku Pemimpin Rapat dan selanjutnya menyampaikan :

"Selamat pagi 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.

Ini kali ketiga kita menyelenggarakan Rapat ditengah situasi pasca *pandemic*-----  
covid-19 ini, meskipun situasi lebih terkendali dan vaksinasi baik vaksin -----  
tahap 1, 2, bahkan booster telah dilakukan secara menyeluruh namun untuk ----  
antisipasi kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. ---  
Hal ini merupakan bagian dari tanggungjawab management untuk menjaga -----  
keberlangsungan usaha dan kemajuan usaha perseroan. -----  
Baik, sebelum Rapat dimulai, saya ingin menyampaikan secara singkat -----  
mengenai kondisi umum Perseroan pada saat ini. -----  
Perekonomian tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) masih dalam situasi-----  
pandemi Covid-19. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia mencatat -----  
pertumbuhan positif sebesar 3,69% (tiga koma enam sembilan), setelah sempat ---  
terkontraksi 2,07% (dua koma nol tujuh) tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----  
Sinergi kebijakan yang semakin kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan ----  
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta inovasi dalam koordinasi -----  
kebijakan ekonomi nasional maupun dalam akselerasi digitalisasi dan inklusi ----  
ekonomi-keuangan nasional, menjadi kunci perbaikan ekonomi dengan -----  
stabilitas yang terjaga. -----  
Meskipun demikian, kinerja Perseroan belum dapat sejalan dengan pertumbuhan  
ekonomi Indonesia maupun industri tersebut. Penjualan ritel produk Perseroan---  
masih belum pulih sepenuhnya akibat penerapan work from home dan -----  
pembelajaran jarak jauh, serta pengoperasian terbatas pada pusat-pusat -----  
perbelanjaan dan hotel, mengingat pemerintah, perkantoran, sekolah, restoran, ---  
dan hotel merupakan pelanggan utama produk furnitur yang diproduksi-----  
Perseroan. -----  
Iklim bisnis di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang cukup menantang ----  
dan disertai ketidakpastian ini tidak menghalangi pandangan Direksi untuk -----  
mempersiapkan dan membangun keberlanjutan usaha Perseroan. Melalui-----  
perumusan dan penerapan strategi keberlanjutan, Direksi memperbaiki dan-----



membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa yang akan datang. -----

Kami menyadari bahwa pencapaian kinerja operasional dan keuangan Perseroan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) masih belum sesuai harapan. -----

Penjualan bersih menurun 13,16% (tiga belas koma satu enam persen) menjadi Rp287,15 miliar yang berdampak pada turunnya laba bruto sebesar 85,67% (delapan puluh lima koma enam tujuh persen) menjadi sebesar Rp13,89 miliar, serta menyebabkan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp32,05 miliar. ----

Selanjutnya saya sampaikan bahwa seluruh prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pemberitahuan akan diadakannya Rapat telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan Nomor 10/DIR/CINT/IV/2022 tanggal 06-04-2022 (enam April dua ribu dua puluh dua) dan Pengumuman penyelenggaraan rapat disampaikan melalui surat Perseroan Nomor 15/DIR/CINT/IV/2022 tanggal 14-04-2022 (empat belas April dua ribu dua puluh dua) serta telah diupload pada website Bursa Efek Indonesia, website Perseroan dan website KSEI pada tanggal yang sama. Sedangkan panggilan penyelenggaraan Rapat telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan Nomor 17/DIR/CINT/IV/2022 tanggal 28-04-2022 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh dua) dan juga telah diupload pada website di atas pada tanggal yang sama. -----

- Bahwa 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 10/DIR/CINT/IV/2022 tanggal 06-04-2022 (enam-----

April dua ribu dua puluh dua).-----

2. Mengumumkan Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan kepada Para Pemegang Saham melalui -----  
surat perseroan Nomor 15/DIR/CINT/IV/2022 tanggal 14-04-2022 (empat-----  
belas April dua ribu dua puluh dua), surat 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 Cimahi pada hari Rabu, -----  
tanggal 25 Mei 2022. -----

Panggilan untuk Rapat akan diumumkan pada tanggal 29 April 2022 -----  
melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek dan situs web penyedia -----  
e-RUPS. -----

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah -----  
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam -----  
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis -----  
tanggal 28 April 2022 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, 14 April 2022 -----

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



----- DIREKSI -----

3. Mengumumkan Panggilan Penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui -----  
surat perseroan Nomor 17/DIR/CINT/IV/2022 tanggal 28-04-2022 (dua -----  
puluh delapan April dua ribu dua puluh dua).-----
4. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham -----  
melalui 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 : Rabu, 25 Mei 2022 -----

Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai -----

Tempat : Showroom dan DC Chitose -----

Jalan HMS Mintaredja, Baros – Cimahi Jawa Barat -----

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 dan -----  
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -----  
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Pengesahan Tugas-----  
Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada -----  
tanggal 31 Desember 2021. -----  
*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan-----*  
*yang dilakukan pada tahun 2021 serta memberikan pembebasan dan-----*

*pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).-----*

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021. -----

*Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2021.-----*

3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2022. -----

*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas -----  
rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan -----  
pada tahun 2022.-----*

4. Penunjukan Akuntan Publik. -----

*Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan ---  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022  
dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----  
menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.-----*

5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota -----

Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota -----  
Dewan Komisaris Perseroan. -----  
*Menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi -----  
dan Dewan Komisaris Perseroan.-----*

6. Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. -----

*Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk -----  
menyesuaikan dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan -----  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.-----*

7. Perubahan susunan Pengurus Perseroan. -----

*Perseroan mengajukan usulan perubahan susunan Direksi -----  
dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 13 -----  
dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.-----*

Catatan :-----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang ----  
Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan---



ini dapat dilihat juga di laman (<http://www.chitose-indonesia.com>), situs web PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"): ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)).

2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 27 April 2022.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut; a. hadir sendiri dalam Rapat, atau b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <http://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <http://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkit mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 28 April 2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan 25 Mei 2022, sesuai informasi di atas.

**KETENTUAN TAMBAHAN :**

1. Rapat akan dilaksanakan dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak, dengan protokol ketat sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, oleh karena itu Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol

Pemerintah, antara lain : -----

- a. Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan -----  
setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki Surat  
Keterangan Tes Swab Antigen dengan hasil negatif Covid-19 dari dokter  
Rumah Sakit, Puskesmas, atau klinik, dengan tanggal pengambilan  
sampel paling lama 3 (tiga) hari sebelum Rapat ; -----
- b. Melewati pemeriksaan suhu tubuh ; -----
- c. Selalu memakai masker ; -----
- d. Menerapkan physical distancing ; -----
- e. Menjaga kebersihan ; -----
- f. Sebelum menghadiri acara Rapat, diwajibkan untuk para Pemegang -----  
Saham atau kuasanya untuk mengisi Questioner kesehatan yang -----  
dapat diakses pada tautan [www.chitose-indonesia.com/RUPS2022](http://www.chitose-indonesia.com/RUPS2022). -----

2. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya -----  
memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, -----  
suhu badan di atas 37,5°C, flu, dsb.) tidak diperkenankan menghadiri -----  
Rapat. -----

----- Cimahi, 28 April 2022 -----

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

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

- Bahwa sebagai informasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan -----  
yaitu tanggal 27-04-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua) -----  
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. -----
- Bahwa agenda dan susunan Rapat adalah sebagai berikut : -----



1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 dan -----  
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -----  
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Pengesahan Tugas-----  
Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada -----  
tanggal 31 Desember 2021. -----  
*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan-----*  
*yang dilakukan pada tahun 2021 serta memberikan pembebasan dan-----*  
*pelunasan sepenuhnya (acquitt et de charge).-----*
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021. -----  
*Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2021.-----*
3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2022. -----  
*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas -----*  
*rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan -----*  
*pada tahun 2022.-----*
4. Penunjukan Akuntan Publik. -----  
*Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan---*  
*Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*  
*dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----*  
*menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.-----*
5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota -----  
Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota -----  
Dewan Komisaris Perseroan. -----  
*Menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi -----*  
*dan Dewan Komisaris Perseroan.-----*
6. Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. -----  
*Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk -----*  
*menyesuaikan dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan -----*  
*Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. -----*

7. Perubahan susunan Pengurus Perseroan. -----

*Perseroan mengajukan usulan perubahan susunan Direksi* -----

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

*dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.*-----

- Bahwa setelah penjelasan setiap Agenda/Mata acara rapat, -----  
pemegang saham diberi kesempatan dan berhak untuk mengajukan -----  
pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan tata tertib yang telah -----  
dibacakan dan dibagikan sebelum memasuki ruang Rapat. Mekanisme -----  
pengambilan keputusan untuk setiap acara rapat akan dilakukan -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk -----  
mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, -----  
dan para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan -----  
suaranya dengan menggunakan kartu suara yang akan dibagikan -----  
pada saat ada voting dan menyampaikan kepada petugas, demikian, -----  
dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum -----  
keputusan RUPS yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan -----  
untuk mata acara rapat yang bersangkutan. -----
  - Bahwa sebelum Rapat ini dilanjutkan dengan pembahasan -----  
Mata Acara Rapat, oleh Pemimpin 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 -----  
laporkan bahwa Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir -----  
dan/atau terwakili dalam Rapat ini berjumlah 759.164.800 (tujuh ratus lima -----  
puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus) saham -----  
atau mewakili 75,92% (tujuh puluh lima koma sembilan dua persen) -----  
dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham, yang merupakan seluruh saham yang ----  
telah dikeluarkan Perseroan. -----



Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, -----  
Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -----  
bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, -----  
kecuali untuk Agenda Ke-6 (Keenam) mengenai perubahan Anggaran Dasar -----  
berlaku ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yaitu -----  
dapat dihadiri oleh sekurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari -----  
seluruh saham 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 penyelenggaraannya 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 Pimpinan Rapat menyatakan bahwa -----  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk, ----  
resmi dibuka pada pukul 10.21 WIB (sepuluh lebih dua puluh satu 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 Pimpinan 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 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan-----**  
**Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember ---**  
**2021 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam -----**  
**tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021"-----**

*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2021 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*

Pemimpin Rapat mempersilahkan **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** 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/Ibu Para Undangan sekalian.

Selamat pagi!

Saya bersama segenap jajaran Direksi PT. Chitose Internasional Tbk menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Chitose Internasional Tbk untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Melalui Laporan Tahunan ini, kami, selaku Direksi PT Chitose Internasional--Tbk, menyadari bahwa pencapaian kinerja operasional dan keuangan Perseroan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) masih belum sesuai harapan. Penjualan bersih menurun 13,16% (tiga belas koma satu enam persen) menjadi Rp287,15 miliar. Untuk mempertahankan pangsa pasar dan perputaran arus kas, strategi penjualan sedikit bergeser untuk mendapatkan penjualan seoptimal mungkin, termasuk di dalamnya dengan melakukan *clearance sales* serta penilaian kembali persediaan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan peluang efisiensi di tengah kenaikan harga material dan tidak terpenuhinya kapasitas produksi terpasang yang pada akhirnya berdampak pada turunnya laba bruto sebesar 85,67% (delapan puluh lima koma enam tujuh persen) menjadi sebesar Rp13,89 miliar, serta menyebabkan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp32,05 miliar.”



Kemudian **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** mempersilahkan -----  
**Tuan SUSANTO** untuk menjelaskan pencapaian kinerja Penjualan, -----  
dengan penjelasan sebagai berikut : -----  
“Total Penjualan bersih Perseroan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----  
menurun 13,16% (tiga belas koma satu enam persen) menjadi sebesar -----  
Rp287,15 miliar, dimana 90,63% (sembilan puluh koma enam tiga persen) -----  
merupakan penjualan dan 9,37% (sembilan koma tiga tujuh persen) -----  
penjualan ekspor. -----  
Penjualan lokal mengalami penurunan 16,05% (enam belas koma nol lima -----  
persen) menjadi sebesar Rp260,25 miliar pada tahun 2021 (dua ribu dua -----  
puluh satu). PPKM ketat di awal tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----  
dan PPKM gelombang 2 (Mei-Juli 2021) akibat covid19 delta, akibatnya -----  
terdapat penundaan tender-tender swasta maupun pemerintah berdampak ---  
signifikan terhadap kinerja penjualan Perseroan. Pembatasan sosial dan jam -  
operasional yang ketat sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----  
juga berdampak terhadap turunnya order dari retail (toko/agent), serta -----  
belum bergeraknya sektor layanan publik, perkantoran, hotel dan restaurant.  
Kinerja Perseroan mengalami perbaikan pada Kuartal 4 (empat) tahun 2021 --  
(dua ribu dua puluh satu), dengan mulai adanya relaksasi pembatasan -----  
sosial oleh pemerintah dan pendekatan pada project menjadi strategi yang ----  
cukup membantu meningkatkan angka penjualan pada Kuartal 4 (empat) -----  
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), namun kinerja tersebut belum cukup  
untuk memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan penjualan -----  
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) secara keseluruhan. -----  
Penjualan ekspor mengalami peningkatan 30,07% (tiga puluh koma nol -----  
tujuh persen), menjadi sebesar Rp26,90 miliar. Penjualan ekspor yang -----  
didominasi oleh penjualan kursi piano karena selama pandemi covid-19 -----  
terdapat peningkatan permintaan dari pasar internasional. -----

Sehubungan dengan masa pandemi tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), --  
Perseroan mendapat peningkatan permintaan *public chair/* kursi tunggu. ----  
Di segmen pendidikan, Perseroan juga mendapat proyek peremajaan produk -  
dari *design* konvensional ke yang lebih modern di universitas-universitas-----  
karena adanya kebutuhan *memo chair* dengan *table top* lebih besar untuk----  
laptop. Selain itu, permintaan untuk auditorium chair dengan design yang----  
lebih modern dan comfortable juga memberikan kontribusi margin yang -----  
cukup baik. -----

Dalam masa pandemi yang cukup menantang, Chitose masih mendapatkan --  
kepercayaan konsumen dan nilai kualitas yang cukup baik, ditandai dengan -  
kembali diperolehnya Top Brand untuk kesebelas kalinya secara -----  
berturut-turut.” -----

Selanjutnya **Tuan SUSANTO** mempersilakan **Nyonya HELINA WIDAYANI**, ----  
untuk menjelaskan pencapaian Kinerja Keuangan, dengan penjelasan -----  
sebagai berikut :-----

“Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan berhasil -----  
mencatatkan penjualan sebesar Rp287,15 miliar, menurun 13,16% (tiga -----  
belas koma satu enam persen) dibandingkan tahun 2020 (dua ribu dua -----  
puluh) sebesar Rp330,68 miliar. Hal ini dikarenakan menurunnya -----  
permintaan dari segmen reguler, terutama penjualan segmen rumah sakit ----  
sebesar 79,00% (tujuh puluh sembilan koma nol nol persen) dan kursi lipat --  
sebesar 27,87% (dua puluh tujuh koma delapan tujuh persen). -----

Laba bruto Perseroan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) mencapai -----  
Rp13,89 miliar, menurun 85,67% (delapan puluh lima koma enam tujuh -----  
persen) atau Rp83,02 miliar dibandingkan tahun 2020 (dua ribu dua puluh)--  
yang tercatat sebesar Rp96,92 miliar. Kondisi ini terutama disebabkan oleh---  
adanya penjualan stok clearance sale ditengah kenaikan harga material -----  
sehingga laba bruto terkoreksi secara signifikan. -----



Sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), rugi komprehensif -----  
 tahun berjalan sebesar Rp32,05 miliar, menurun Rp32,02 miliar -----  
 dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai rugi sebesar Rp26 juta. -----  
 Total Asset Perseroan tercatat sebesar Rp492,70 miliar, mengalami -----  
 penurunan sebesar Rp5,32 miliar atau menurun 1,07 % (satu koma nol -----  
 tujuh persen) dari posisi tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Hal ini -----  
 dikontribusi oleh turunnya nilai persediaan sebesar Rp57,07 miliar yang -----  
 disebabkan oleh pencadangan persediaan dan penilaian kembali atas -----  
 seluruh persediaan per 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu -----  
 dua puluh satu. Aset tetap bersih mengalami peningkatan sebesar -----  
 Rp77,00 miliar dengan dilakukannya penilaian dan revaluasi atas -----  
 asset tetap tersebut. -----

Di sisi liabilitas, Perseroan mencatat kenaikan sebesar Rp30,52 miliar -----  
 menjadi Rp143,18 miliar, terutama berasal dari naiknya hutang usaha -----  
 sebesar Rp19,51 Miliar dan liabilitas pajak tangguhan Rp 12,67 miliar. -----  
 Ekuitas tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp349,51 miliar -----  
 mengalami penurunan sebesar Rp35,84 miliar atau 9,30% (sembilan koma ---  
 tiga nol persen) dibandingkan dengan tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----  
 Hal ini disebabkan oleh kerugian bersih tahun berjalan sebesar Rp98,12 -----  
 miliar dan kenaikan nilai surplus revaluasi asset tetap sebesar Rp60,77 -----  
 miliar. -----

Selanjutnya **Nyonya HELINA WIDAYANI** mempersilakan **Tuan FADJAR** -----  
**SWATYAS**, untuk menjelaskan Strategi Keberlanjutan dan SDM (Sumber -----  
 Daya Manusia), dengan penjelasan sebagai berikut : -----  
 Sebagai bagian dari Strategi Keberlanjutan (ESG), Chitose berkomitmen -----  
 untuk mendorong produktivitas ekonomi melalui produk yang dihasilkan -----  
 sehingga dapat mendukung pembangunan keberlanjutan yang berwawasan --  
 sosial dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, Perseroan memperhatikan -----

isu-isu utama yang relevan dengan pemangku kepentingan sehingga -----  
keberadaan Perseroan memberikan dampak positif bagi kelompok tersebut. ---  
Rangkaian produksi, distribusi, dan konsumsi dari produk Perseroan juga ----  
telah mempertimbangkan dampak yang berpotensi ditimbulkan bagi -----  
lingkungan sehingga dapat diminimalisir sedini mungkin. -----  
Perseroan meyakini bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu -----  
aset utama yang mendukung kelangsungan dan keberhasilan usaha. -----  
Oleh sebab itu Perseroan berkomitmen dalam mengembangkan kompetensi---  
Sumber Daya Manusia secara komprehensif dan berkelanjutan dengan -----  
membangkitkan inovasi yang mendukung produktifitas melalui program -----  
WOW Awards (Penghargaan Inovasi) serta pengadaan pelatihan /training-----  
*hardskill* dan *soft skill*. -----  
Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 dilakukan Perseroan sepanjang-----  
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan menerapkan protokol -----  
kesehatan secara ketat. Perseroan juga membentuk satuan tugas -----  
penanggulangan Covid serta menyediakan sarana dan prasarana kesehatan --  
yang memadai sebagai antisipasi penyebaran pandemi. Perseroan juga-----  
memfasilitasi sentra vaksin Covid-19 untuk karyawan dan masyarakat -----  
sekitar sebanyak 3 (tiga) kali di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----  
Setelah penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan oleh Direksi --  
Perseroan selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) tersebut -----  
selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan **Tuan DEDIE SUHERLAN**-----  
selaku Komisaris Utama untuk menyampaikan Laporan Tugas -----  
Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 -----  
(dua ribu dua puluh satu) 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 2021 (dua -----



ribu dua puluh satu) dengan baik. Sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua  
 puluh satu) 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.  
 Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang Terhormat,  
 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) merupakan tahun kedua dari  
 pandemi Covid-19, sehingga dampak langsung maupun tidak langsung  
 yang ditimbulkan dari pandemi masih terasa berat bagi PT Chitose  
 Internasional Tbk. Meskipun demikian, manajemen Perseroan tetap  
 melakukan berbagai strategi untuk mempertahankan performa perusahaan --  
 sekaligus mempersiapkan pijakan yang kokoh untuk menuju loncatan  
 yang lebih baik pasca pandemi.  
 Kami memahami strategi yang telah dijalankan Direksi di tahun 2021 (dua  
 ribu dua puluh satu) dalam rangka menghasilkan arus kas untuk  
 keberlangsungan operasional Perseroan dengan mempertahankan penjualan,  
 walaupun dengan mengorbankan margin keuntungan. Kami juga  
 mendukung langkah yang diambil oleh Direksi untuk melakukan  
 pencadangan persediaan berdasarkan penilaian kembali atas seluruh  
 persediaan per 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh  
 satu).  
 Meskipun kinerja operasional dan keuangan belum menunjukkan  
 pertumbuhan, namun kami mengapresiasi upaya Direksi untuk terus aktif

dalam berbagai usaha serta memaksimalkan penggunaan sumber daya dan --  
mengefisienkan pengadaan material. Kami juga melihat bahwa pengelolaan --  
karyawan tetap menjadi fokus yang tidak terlupakan. Protokol kesehatan ----  
dilaksanakan secara ketat untuk menjaga kesehatan karyawan, demikian ----  
pula dengan pelaksanaan program-program untuk menjaga semangat dan ----  
motivasi karyawan agar dapat terus berinovasi pada semua lini bisnis -----  
seiring dengan situasi yang terus berkembang. -----

Dalam penerapan tata kelola perusahaan, kami menilai bahwa Direksi telah --  
menerapkan dengan baik manajemen risiko yang mengintegrasikan -----  
pengelolaan aspek sosial dan lingkungan ke dalam pengelolaan aspek -----  
ekonomi. Hal ini berarti bahwa Perseroan tidak lagi memandang aspek sosial-  
dan lingkungan sebagai aspek pendukung terkecil dalam bisnis, melainkan --  
sebagai bagian penting dalam keberlanjutan usaha. Komitmen ini terwujud --  
dari perencanaan produksi yang memasukkan strategi pengelolaan kedua ----  
aspek tersebut. -----

Seiring dengan penerapan manajemen risiko keberlanjutan, kualitas -----  
pengendalian internal masih terus ditingkatkan. Penguatan system -----  
pengendalian internal ini sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan ---  
operasional dan keuangan. Hal ini terlihat dari pokok pembahasan dalam ----  
rapat yang dilaksanakan oleh organ tata kelola tersebut. -----

Melalui kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih dan -----  
apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung eksistensi Perseroan --  
hingga saat ini, terutama dalam melewati tahun 2021 (dua ribu dua puluh ---  
satu) yang menantang. -----

Dukungan yang diberikan menjadi kekuatan bagi jajaran manajemen -----  
Perseroan untuk menyiapkan momentum loncatan di periode yang akan -----  
datang. Kami berharap agar upaya akselerasi pemulihan kinerja Perseroan ---  
dapat terus memberikan manfaat bagi seluruh kelompok pemangku -----



kepentingan.” -----

Setelah penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta -----  
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama Tahun Buku -----  
2021 (dua ribu dua puluh satu), selanjutnya Pemimpin 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 -----  
Pemimpin Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk : -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 -----  
(dua ribu dua puluh satu) -----

2. Mengesahkan : -----

a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 -----  
(dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor -----  
Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra -----  
sesuai dengan Laporan Audit Independen -----  
Nomor 00199/2.0851/AU.1/04/1221-I/I/IV/2022 -----  
tanggal 21-04-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh dua); ---

b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk -----  
Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

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 2021 (dua ribu dua puluh satu), -----  
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan -----

pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----  
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

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 2021 -----  
(dua ribu dua puluh satu) -----

2. Mengesahkan : -----

a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 -----  
(dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor -----  
Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra -----  
sesuai dengan Laporan Audit Independen -----  
Nomor 00199/2.0851/AU.1/04/1221-I/I/IV/2022 -----  
tanggal 21-04-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh dua); -----

b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk -----  
Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt 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 2021 (dua ribu dua puluh satu), -----  
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan -----



pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----  
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

**II. Mata Acara Rapat ke-2 (Kedua) : “Penetapan penggunaan laba bersih -----  
Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----**

***Menetapkan sebagian laba Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua-----  
puluh satu)”.***-----

Untuk pembahasan Mata Acara ke-2 (Kedua) Pemimpin Rapat -----  
mempersilahkan **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** selaku Direktur Utama -----  
Perseroan untuk memberikan paparan mengenai usul penggunaan -----  
Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan-----  
pemaparan sebagai berikut :-----

“Bapak, Ibu para Pemegang Saham, -----  
Sesuai dengan laporan keuangan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu)  
yang telah disahkan pada agenda 1 (Pertama), Rapat Direksi dan dengan -----  
persetujuan Dewan Komisaris tanggal 19-04-2022 (sembilan belas April dua----  
ribu dua puluh dua), mengusulkan penggunaan Laba Ditahan yang belum-----  
ditentukan penggunaannya, sebagai berikut :-----  
Sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dibagikan sebagai -----  
Dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham. ----

- Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya---  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal -----  
08-06-2022 (delapan Juni dua ribu dua puluh dua) pukul 16.00 WIB -----  
(enam belas Waktu Indonesia Barat).-----
- Dividen akan dibagikan pada tanggal 29-06-2022 (dua puluh sembilan ----  
Juni dua ribu dua puluh dua) sesuai dengan ketentuan dan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 -----  
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan tidak wajib menyisihkan ---

dana cadangan” -----

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 Ditahan yang belum -----

ditentukan penggunaannya, sebagai berikut : -----

Sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dibagikan sebagai -----

Dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham. -----

- Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya ---

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal -----

08-06-2022 (delapan Juni dua ribu dua puluh dua) pukul 16.00 WIB -----

(enam belas Waktu Indonesia Barat). -----

- Dividen akan dibagikan pada tanggal 29-06-2022 (dua puluh sembilan -----

Juni dua ribu dua puluh dua) sesuai dengan ketentuan dan -----



perundang-undangan yang berlaku -----

**III. Mata Acara Rapat ke-3 (Ketiga) : “Penjabaran rencana kerja Perseroan -----**

**di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----**

***Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas -----***

***rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada -----***

***tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)” -----***

Untuk pembahasan Mata Acara ke-3 (Ketiga) Pimpinan Rapat -----

mempersilahkan **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** selaku Direktur Utama -----

Perseroan untuk memberikan paparan mengenai rencana kerja Perseroan -----

di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah disusun oleh Direksi -----

dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dengan -----

pemaparan sebagai berikut : -----

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 diperkirakan dapat mencapai ---

kisaran 5%-5,5%. Dan berdasarkan data dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), -

ekonomi Indonesia pada pada Triwulan I Tahun 2022 (dua ribu dua puluh -----

dua) dibanding triwulan I tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) (*year on year*),

tumbuh sebesar 5,01 persen. Trend positif ini menunjukkan telah terjadi-----

akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja ---

fiskal pemerintah dan ekspor. Sinergi kebijakan penanganan pandemic -----

covid-19 dan vaksinasi yang menyeluruh, serta pembukaan sektor-sektor -----

ekonomi prioritas juga tetap akan menjadi tumpuan berlanjutnya proses -----

pemulihan ekonomi nasional. -----

Kami tetap optimis untuk bangkit bersama pelaku bisnis lainnya. Dengan-----

semangat yang *Aggressive* dan *Flexible* kami bekerja untuk mencapai target-----

2022 (dua ribu dua puluh dua). Strategi market yang telah dibangun pada -----

tahun-tahun sebelumnya terus diperkuat diantaranya dengan aktif mengikuti -

tender proyek pemerintah maupun swasta, fokus pada target pasar, serta -----

memperkuat Departemen R&D (*Research & Development*) untuk menghasilkan-

produk produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar.-----

Pengelolaan administrasi yang tepat pada semua aspek operasional dan -----

keuangan akan terus ditingkatkan dengan pembaharuan sistem ERP yang -----

lebih komprehensif. Untuk meningkat kinerja keuangan, Perseroan juga -----

melakukan efisiensi biaya di semua lini bisnis dan pengelolaan SDM. -----

Peningkatan ESG juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dan -----

lingkungan untuk keberlangsungan ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan.” --

Selanjutnya **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** mempersilahkan **Tuan SUSANTO** ----

untuk memaparkan strategi penjualan, dengan pemaparan sebagai berikut :---

“Strategi penjualan dan pemasaran 2022 (dua ribu dua puluh dua) disusun ----

dengan melihat bahwa tahun ini adalah *Momentum Recovery* dimana -----

PANDEMI COVID19 telah terkontrol, Vaksinasi maksimal, PPKM Jawa Bali ----

menuju Level 1 (satu) dan 2 (dua), Kegiatan Tatap Muka mulai 50% (lima -----

puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen), -----

Pergerakan Ekonomi mulai Jalan, terbukti dari angka pertumbuhan -----

Q1.2022. -----

Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi lokal dan internasional yang -----

membaik dengan proyeksi pertumbuhan 5% – 5,5%, kami optimis prospek -----

bisnis akan membaik pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Maka strategi kami adalah mengembangkan bisnis model yang telah -----

disesuaikan dengan perilaku konsumen dan kebutuhan pasar pasca pandemi, ---

sebagai berikut: -----

1. *Marketing Network* – dengan pandemi menuju endemic, maka event-event---  
networking dapat lebih maksimal, dengan menjangkau wilayah baru, -----  
penetrasi wilayah potensial, kolaborasi. -----
2. *The World of Furniture* – menambah produk kategori sesuai kebutuhan-----  
pasar, *Design and Build, Custom Fashion Product, One stop Furniture*-----  
*Shopping.* -----



3. *Profitable Pricing Strategy* - untuk dapat memberikan nilai jual yang lebih tinggi, kami menambahkan value added feature pada produk, seperti *ergonomic* dan *fashionable design*, serta *finishing material* yang berkualitas.
4. “Bangga Buatan Indonesia” – mendukung kampanye “Bangga Buatan Indonesia” dengan meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Saat ini, kami telah menerima sertifikasi TKDN.

Selain itu, untuk pasar ekspor, kami akan terus mengembangkan *Research and Development* untuk menciptakan produk-produk yang sesuai dengan permintaan pasar yang ada. Kami juga berkolaborasi dengan partner kami di Jepang, melalui Anak Perusahaan.”

Setelah pemaparan dari **Tuan SUSANTO** tersebut selanjutnya

**Tuan KAZUHIKO AMINAKA** menjabarkan sebagai berikut :

“Selanjutnya kami sampaikan target kinerja Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), yaitu peningkatan penjualan menjadi sebesar Rp. 347,56 Miliar dan laba tahun berjalan sebesar Rp 23,24 Miliar.

Berdasarkan target rencana yang telah dibuat, Perseroan akan membiayai belanja modal dari dana sendiri, sebesar Rp 2,9 Miliar untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk.”

Setelah penyampaian Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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.-----

**IV. Mata Acara Rapat ke-4 (Keempat) : “Penunjukan Akuntan Publik”. -----**

***Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan -----  
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----  
31 Desember 2022 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk -----  
jasa audit.-----***

Untuk pembahasan Mata Acara ke-4 (keempat) Pimpinan Rapat -----  
mempersilahkan **Tuan MARUSAHA SIREGAR** selaku Komisaris Independen --  
Perseroan mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan usulan -----  
sebagai berikut :-----

“Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan Penunjukan Akuntan Publik-  
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku -  
yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu ----  
dua puluh dua) yang diatur dalam POJK Nomor: 10/POJK.04/2018 -----  
pasal 36A, kami mengusulkan 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 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) -----  
serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. ----

Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Akuntan Publik ini adalah -----  
sebagai berikut:-----

- a. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.--
- b. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari -  
    | KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner.-----
- c. Disupport oleh salah satu Badan/organisasi dunia yang ahli dalam hal -----  
    | Akuntansi, Financial dan Perpajakan. -----



Demikian usulan dewan komisaris untuk Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Perhitungan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan -- untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).”-----

Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat ke-4 (Keempat), ---- 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-4 (Keempat) 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-4 (Keempat) 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 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) -----

serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. ----  
Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Akuntan Publik ini adalah -----  
sebagai berikut:-----

- a. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.--
- b. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari  
KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner.-----
- c. Disupport oleh salah satu Badan/organisasi dunia yang ahli dalam hal -----  
Akuntansi, Financial dan Perpajakan. -----

**V. Mata Acara Rapat ke-5 (Kelima) : “Persetujuan penetapan gaji dan atau  
tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota--  
Dewan Komisaris Perseroan.” -----**

***Menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi dan -----  
Dewan Komisaris Perseroan. -----***

Untuk pembahasan Mata Acara ke-5 (Kelima) Pimpinan Rapat -----  
mempersilahkan **Tuan MARUSAHA SIREGAR** selaku Komisaris Independen --  
Perseroan mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan usulan -----  
sebagai berikut :-----

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



Oleh karenanya kami mengusulkan kepada Rapat untuk : -----

Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan --  
 besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan -----  
 Jajaran Direksi untuk tahun 2022 (du ribu dua puluh). -----

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 untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk -----  
 anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2022 (du ribu -----  
 dua puluh) 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 ----  
 untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota -----  
 Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2022 (du ribu dua -----  
 puluh) 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 : -----

Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan --  
 besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan -----

Jajaran Direksi untuk tahun 2022 (du ribu dua puluh). -----

**VI. Mata Acara Rapat ke-6 (Keenam) : "Persetujuan perubahan pasal 3 -----**

**Anggaran Dasar Perseroan."** -----

***Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk -----  
menyesuaikan dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan ---  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.*** -----

Untuk pembahasan Mata Acara ke-6 (Keenam) oleh Pemimpin Rapat -----

Disampaikan usulan sebagai berikut : -----

"Sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 -----

Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang Penyelenggaraan Perizinan -----

Berbasis Risiko, maka diperlukan penyesuaian terhadap maksud dan tujuan ---

serta kegiatan usaha perseroan serta kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha --

Indonesia pada maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan -----

sebagaimana tertulis dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 --

Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia beserta -----

lampirannya (selanjutnya disebut "KBLI"). -----

Perubahan tersebut sebagaimana disampaikan dalam tayangan slide sebagai ---  
berikut: -----

**Pasal 3** -----

(1) Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perindustrian, -  
perdagangan, dan jasa. -----

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat -----  
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

Nomor	Kode KBLI	Bidang Usaha	Uraian
1	31004	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM	Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak,



			spring bed dan sejenisnya
2	31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.
3	31003	INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK	Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya.
4	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya.
5	47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.
6	32501	INDUSTRI FURNITUR UNTUK	Kelompok ini mencakup pembuatan perabot atau furnitur untuk kegiatan operasi, perawatan, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti

		OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI	meja operasi, tiang infus, tempat tidur rumah sakit dengan peralatan mekanik dan kursi untuk pemeriksaan dan perawatan gigi.
7	71101	AKTIVITAS ARSITEKTUR	Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti penyusunan studi awal arsitektur, jasa desain arsitektural, jasa nasihat dan pradesain arsitektural, jasa arsitektural lainnya, jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung, jasa pengembangan pemanfaatan ruang, wilayah, perkotaan, lingkungan bangunan dan lanskap, perancangan bangunan gedung dan lingkungannya, pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya, perancangan tata bangunan dan lingkungannya, penyusunan dokumen perencanaan teknis, pengawasan aspek arsitektur pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya, perencanaan kota dan tata guna lahan, manajemen proyek dan manajemen konstruksi, pendampingan masyarakat, konstruksi lain. Objek berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung sesuai dengan International Building Code: Assembly/Pertemuan; Bussiness/Bisnis; Educational/Pendidikan; Factory and Industrial/Pabrik dan Bangunan Industri; High



			<p>Hazard/Bangunan Resiko Tinggi; Institutional/Kelembagaan dan Pemerintahan; Mercantile/Perdagangan; Residential/Hunian; Storage/Gudang; dan Utility and Miscellaneous/Bangunan utilitas dan lain- lain. Termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan, gudang, dan bangunan sipil lainnya.</p>
8	70209	<p>AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA</p>	<p>Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur</p>

9	74112	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR	Kelompok ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri peralatan rumah tangga dan furniture. Kelompok ini mencakup : desain untuk produk pecah belah, peralatan makan, memasak dan menyajikan serta menyimpan makanan; desain untuk produk perlengkapan perapian; desain untuk produk peralatan tidur, meja dan kursi; desain untuk produk perabot (alat-alat) penyimpanan; desain untuk produk cermin dan bingkai; desain untuk produk gantungan pakaian; desain untuk produk gordena dan tirai; desain untuk produk ornamen dinding/meja, vas, pot; desain untuk produk medali dan sabuk; desain untuk produk bendera dan dekorasi festival; desain untuk produk bunga, buah dan tanaman buatan
10	68111	REAL ESTATE YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan



			sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
--	--	--	---

Dengan demikian kami mengusulkan kepada Rapat untuk : -----

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk -----

menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 -----

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko --

dan Nomor 5 Tahun 2021 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha --

Indonesia beserta lampirannya (selanjutnya disebut "KBLI") -----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan -----

yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ke-6 (keenam) -----

Rapat ini dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu ---

Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang -----

berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan atau Tanda Penerimaan---

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut. -----

Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat ke-6 (Keenam), ---

oleh Pemimpin Rapat 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 terdapat -----

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. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk -----  
menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 -----  
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko --  
dan Nomor 5 Tahun 2021 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha --  
Indonesia beserta lampirannya (selanjutnya disebut "KBLI") -----
2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan -----  
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ke-6 (keenam) -----  
Rapat ini dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu ---  
Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang -----  
berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan atau Tanda Penerimaan ---  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut. -----

**VII. Mata Acara Rapat ke-7 (Ketujuh) : "Perubahan Susunan Pengurus -----  
Perseroan. -----**

***Perseroan mengajukan usulan perubahan susunan Direksi dan -----  
Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran ---  
Dasar Perseroan". -----***

Oleh Pemimpin Rapat disampaikan bahwa Perseroan telah menerima -----  
pengunduran diri Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo dari jabatannya -----  
sebagai Komisaris Perseroan dan juga pengunduran diri **Bapak FADJAR -----  
SWATYAS** serta **Ibu HELINA WIDAYANI** dari jabatannya sebagai Direktur ----  
Perseroan dengan surat pengunduran diri masing masing tertanggal -----



11-04-2022 (sebelas April dua ribu dua puluh dua). Namun untuk pembebasan tanggung-jawab (*acquit et de charge*) terhadap Laporan keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), akan disampaikan bersama sama dengan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). Pengunduran diri pengurus telah disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan dalam Laporan keterbukaan informasi pengunduran diri anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perseroan dengan surat nomor 14/DIR/CINT/IV/2022 tertanggal 12-04-2022 (dua belas April dua ribu dua puluh dua). Direksi dan Dewan Komisaris mengucapkan terimakasih atas jasa dan kontribusi yang sudah diberikan kepada Perseroan. Selanjutnya PT Tritirta Inti Mandiri selaku pemegang 70,22% (tujuh puluh koma dua dua persen) saham dalam Perseroan telah mengusulkan untuk mengangkat **Bapak WIDJAYA DJOHAN** sebagai anggota Komisaris Perseroan dan **Ibu Raden NURWULAN KUSUMAWATI** sebagai anggota Direktur Perseroan. Selanjutnya Pemimpin 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-7 (Ketujuh) ini tidak terdapat pertanyaan ataupun tanggapan dari Para Pemegang Saham selanjutnya diusulkan pula untuk :

1. Menyetujui pengunduran diri **Bapak MARCUS HARIANTO BROTOATMODJO** dari jabatannya sebagai Komisaris

Perseroan dan juga pengunduran diri **Bapak FADJAR SWATYAS** serta ----  
**Ibu HELINA WIDAYANI** dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan -----  
dengan surat pengunduran diri masing masing tertanggal 11-04-2022 ----  
(sebelas April dua ribu dua puluh dua). Namun untuk pembebasan-----  
tanggung-jawab (*acquitt et de charge*) terhadap Laporan keuangan dan -----  
Laporan Tahunan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), akan -----  
disampaikan bersama sama dengan Direksi dan Dewan Komisaris -----  
lainnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku -----  
2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, **Bapak WIDJAYA** -----  
**DJOHAN** dan anggota Direksi baru, **Ibu Raden NURWULAN** -----  
**KUSUMAWATI** terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, efektif untuk sisa ----  
masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----  
Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi -----  
sebagai berikut :-----

**DEWAN KOMISARIS** -----

Komisaris Utama : **Bapak DEDIE SUHERLAN**-----

Komisaris : **Bapak WIDJAYA DJOHAN**-----

Komisaris Independen : **Bapak MARUSAHA SIREGAR**-----

**DIREKSI**-----

Direktur Utama : **Bapak KAZUHIKO AMINAKA**-----

Direktur : **Bapak SUSANTO**-----

Direktur : **Ibu Raden NURWULAN KUSUMAWATI**-----

Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini -----  
ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang akan-----  
diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----  
Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham -----



untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu. -----

3. 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-7 (Ketujuh), ----  
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-7 (Ketujuh) 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-7 (Ketujuh) 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 pengunduran diri **Bapak MARCUS** -----

**HARIANTO BROTOATMODJO** dari jabatannya sebagai Komisaris -----

Perseroan dan juga pengunduran diri **Bapak FADJAR SWATYAS** serta ---

**Ibu HELINA WIDAYANI** dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan -----

dengan surat pengunduran diri masing masing tertanggal 11-04-2022 -----

(sebelas April dua ribu dua puluh dua). Namun untuk pembebasan -----

tanggung-jawab (*acquitt et de charge*) terhadap Laporan keuangan dan -----

Laporan Tahunan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), akan -----

disampaikan bersama sama dengan Direksi dan Dewan Komisaris -----

lainnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku -----

2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, **Bapak WIDJAYA** -----

**DJOHAN** dan anggota Direksi baru, **Ibu Raden NURWULAN** -----

**KUSUMAWATI** terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, efektif untuk sisa ---

masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi -----

sebagai berikut :-----



#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak DEDIE SUHERLAN  
Komisaris : Bapak WIDJAYA DJOHAN  
Komisaris Independen : Bapak MARUSAHA SIREGAR

#### DIREKSI

Direktur Utama : Bapak KAZUHIKO AMINAKA  
Direktur : Bapak SUSANTO  
Direktur : Ibu Raden NURWULAN KUSUMAWATI

Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. 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.

Oleh karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka Pemimpin Rapat menutup Rapat ini pada pukul 11.08 WIB (sebelas lebih delapan 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. **Nyonya 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 kertas -----  
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 tanpa gantian, tambahan dan coretan. -----



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

Diberikan sebagai "SALINAN"



( R TENDY SUWARMAN, S.H )