



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 : 17-04-2023

NOMOR : 60

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

Nomor : 60

Pada hari ini, Senin, tanggal 17-04-2023 (tujuh belas April -----
dua ribu dua puluh tiga). -----
Pukul 10.39 WIB (sepuluh lebih tiga puluh sembilan 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 TIAHJANI 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 TIAHJANI -----
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 ;
- 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 ;
 - Akta tertanggal 25-05-2022 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh dua) Nomor 32, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal 17-06-2022 (tujuh belas Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-0041134.AH.01.02.TAHUN 2022 ; dan
 - Terakhir dirubah dengan Akta tertanggal 25-05-2022 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh dua) Nomor 33, 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 17-06-2022 (tujuh belas Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0022958.
- 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 WIDJAYA DJOHAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-07-1964 -----
(satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh empat), -----
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di -----
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jalan Raden Saleh II Gang I Nomor 4, -----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Cikini, -----
Kecamatan Menteng, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan 3171060107640002, yang diperlihatkan -----
kepada saya, Notaris ; -----
- Untuk sementara sedang berada di Kota Bandung ; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Komisaris Perseroan ; -----

2. **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 ; -----
- Untuk sementara sedang berada di Kota Bandung ; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Komisaris Independen Perseroan ; -----
3. **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 2C21AD0152-X, yang diperlihatkan -----
kepada saya, Notaris ; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur Utama Perseroan ; -----
4. **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 ; -----
- Untuk sementara sedang berada di Kota Bandung ; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
selaku Direktur Perseroan ; -----
5. **Nyonya R NURWULAN KUSUMAWATI**, lahir di Bandung, -----
pada tanggal 18-02-1970 (delapan belas Februari seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Bandung, Buah Batu Comercial Nomor 9, -----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Kujangsari, -----

Kecamatan Bandung Kidul, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan 3204125802700001, yang diperlihatkan -----
kepada saya, Notaris ; -----

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

6. **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 ; -----
- Untuk sementara sedang berada di Kota Bandung ; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
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 ;
- 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; dan

- Terakhir dirubah dengan akta tertanggal 27-05-2022 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh dua) Nomor 42, yang dibuat dihadapan WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, 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 12-07-2022 (dua belas Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0031796.

- 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.

7. **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 62.063.100 (enam puluh dua juta enam puluh tiga ribu seratus) saham sehingga dengan demikian berhak mengeluarkan 62.063.100 (enam puluh dua juta enam puluh tiga ribu seratus) 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 21-03-2023 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga).

- 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, -----
Senin, tanggal 17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga). -----

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

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris : Bapak **WIDJAYA DJOHAN** -----
Komisaris Independen : Bapak **MARUSAHA SIREGAR** -----
Untuk Komisaris Utama Bapak **DEDIE SUHERLAN** berhalangan hadir -----
dalam Rapat ini. -----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Bapak **KAZUHIKO AMINAKA** -----
Direktur : Bapak **SUSANTO** -----
Direktur : Ibu **R NURWULAN KUSUMAWATI** -----

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 WIDJAYA DJOHAN** selaku Komisaris Perseroan. -----

Penghadap **Tuan WIDJAYA DJOHAN**, berdasarkan Surat Penunjukan -----
Dewan Komisaris tanggal 23-03-2023 (dua puluh tiga Maret dua ribu -----
dua puluh tiga) 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 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 -----
pada hari ini. -----

Kami panjatkan puji syukur bahwa Rapat kali ini dapat diselenggarakan -----
di masa berakhirnya pandemi. Namun sebagai langkah antisipasi dan untuk-----
menjaga kesehatan kita bersama, kita tetap menjalankan protokol kesehatan -----
standar yaitu menggunakan masker dalam ruangan tertutup dan senantiasa -----
menjaga kebersihan. Hal ini merupakan bagian dari tanggungjawab -----
management untuk menjaga keberlangsungan usaha perseroan. -----

Sebelum Rapat dimulai, saya ingin menyampaikan secara singkat mengenai-----
kondisi umum Perseroan pada saat ini. -----

Ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina yang meningkat berdampak pada -----

kondisi perekonomian global tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang kembali memburuk dengan tingginya tingkat risiko resesi dan inflasi di berbagai negara. Di tengah kondisi perekonomian global yang melambat, kinerja perekonomian nasional tetap berdaya tahan. Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), pertumbuhan ekonomi nasional mampu tumbuh 5,31% (lima koma tiga satu persen), meningkat dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang mencapai 3,70% (tiga koma tujuh nol persen). Ketahanan ekonomi Indonesia terutama didorong ekspor yang tetap kuat seiring dengan besarnya permintaan beberapa mitra dagang utama serta dukungan kebijakan Pemerintah. Sementara itu, di tengah tren penguatan ekonomi nasional, industri furniture masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usahanya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), industri furnitur mencatatkan nilai pertumbuhan yang negatif sebesar 1,99% (satu koma sembilan sembilan persen), terkontraksi tajam dibandingkan dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang bertumbuh positif sebesar 8,16% (delapan koma satu enam persen). Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mendorong ketahanan industri furnitur dalam negeri, salah satunya adalah dengan mengintensifkan penggunaan produk-produk dalam negeri. Pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap para pelaku industri furnitur dalam hal pengurusan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar dapat menjual produknya di e-Katalog. Meskipun demikian, dalam kondisi tersebut manajemen perseroan melalui perumusan dan penerapan strategi yang adaptif telah berhasil memberikan kinerja yang lebih baik dimana Penjualan mencapai Rp.437,62 miliar mengalami peningkatan 52,4% meskipun belum dapat memberikan laba bersih positif namun lebih baik dibandingkan tahun lalu. Rugi Tahun Berjalan tercatat sebesar Rp7,53 miliar mengalami perbaikan dimana tercatat sebesar

Rp98,21 miliar pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

- 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 12/DIR/CINT/II/2023 tanggal 21-02-2023 (dua -----
puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga). -----

2. Mengumumkan Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan kepada Para Pemegang Saham melalui -----
situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, 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 Kamis, -----
tanggal 06 April 2023. -----

Panggilan untuk Rapat akan diumumkan pada tanggal 15 Maret 2023 -----
melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, 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 Selasa -----
tanggal 14 Maret 2023 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 8 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah -----
diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari -----
sebelum panggilan Rapat. -----

----- Cimahi, 28 Februari 2023 -----

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

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

3. Mengumumkan Panggilan Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui -----
surat perseroan Nomor 13/DIR/CINT/II/2023 tanggal 28-02-2023 (dua -----
puluh delapan Februari dua ribu dua puluh tiga).-----

4. Mengumumkan Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
kepada para Pemegang Saham melalui situs web Perseroan, -----
surat mana berbunyi sebagai berikut :-----

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

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

----- ("Perseroan")-----

----- Berkedudukan di Cimahi -----

----- **PENGUMUMAN PERUBAHAN JADWAL** -----

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

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa ----
Perseroan melakukan perubahan jadwal sehubungan dengan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"). -----

Tanggal Rapat diubah dari Kamis, 06 April 2023 menjadi -----

Senin, 10 April 2023, bertempat di Jakarta. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -

Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -----

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), ---
yang semula Panggilan Rapat dijadwalkan pada Rabu, 15 Maret 2023 diubah --
menjadi Jumat, 17 Maret 2023. -----

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham -----
Perseroan yang namanya terdaftar dengan sah dalam Daftar -----

Pemegang Saham Perseroan pada Kamis, 16 Maret 2023 pukul 16.00 -----

Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah. -----

Setiap usul-usul dari Para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam -----
acara dan Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 8 -----

Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan ---
sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan Rapat. -----

----- Cimahi, 14 Maret 2023 -----

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

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

5. Mengumumkan Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
kepada para Pemegang Saham melalui situs web Perseroan, surat mana -----
berbunyi sebagai berikut : -----

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

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

----- ("Perseroan") -----

----- Berkedudukan di Cimahi -----

----- **PENGUMUMAN PERUBAHAN JADWAL** -----

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

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa ----
Perseroan melakukan perubahan jadwal sehubungan dengan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"). -----

Tanggal Rapat diubah dari Senin, 10 April 2023 menjadi -----

Senin, 17 April 2023, bertempat di Showroom PT Chitose Internasional Tbk, ----

Cimahi. -----
Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), ---
yang semula Panggilan Rapat dijadwalkan pada Jumat, 17 Maret 2023 -----
diubah menjadi Jumat, 24 Maret 2023. -----
Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham -----
Perseroan yang namanya terdaftar dengan sah dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan pada Selasa, 21 Maret 2023 pukul 16.00 -----
Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah. -----
Setiap usul-usul dari Para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam -----
acara dan Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 8 -----
Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan ---
sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan Rapat. -----
----- Cimahi, 16 Maret 2023 -----

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

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

6. 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 : Senin, 17 April 2023-----

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

Tempat : Showroom PT Chitose Internasional Tbk -----

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

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan-----

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang-----

berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Pengesahan Tugas-----

Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada-----

tanggal 31 Desember 2022.-----

Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan-----

yang dilakukan pada tahun 2022 serta memberikan pembebasan dan-----

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

2. Penetapan penggunaan saldo laba Perseroan tahun buku 2022.-----

Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2022.-----

3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2023.-----

Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas-----

rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan-----

pada tahun 2023.-----

4. Penunjukan Akuntan Publik.-----

Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan---

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

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. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

Menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK -----

Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan -----

Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. -----

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

Menetapkan perubahan susunan pengurus 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), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"): (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 21 Maret 2023;
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; dan-----

6. Bahan-bahan terkit mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan -----
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat di tanggal 24 Maret 2023 ---
sampai dengan Rapat diselenggarakan di tanggal 17 April 2023, sesuai -----
informasi Perseroan di atas. -----

KETENTUAN TAMBAHAN-----

1. Mengingat masih dalam pasca pandemi COVID-19, maka Rapat akan-----
dilaksanakan dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan -----
semua pihak. Oleh karena itu, para Pemegang Saham atau Kuasa -----
Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi -----
prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, antara lain :-----
a. Selalu menggunakan masker selama di dalam ruangan tertutup ;-----
b. Melewati pemeriksaan suhu tubuh ; dan -----
c. Menggunakan hand sanitizer yang disediakan, sebelum memasuki -----
area Rapat. -----
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, 24 Maret 2023 -----

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

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

- Bahwa sebagai informasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan -----
yaitu tanggal 17-03-2023 (tujuh belas Maret dua ribu dua puluh tiga) -----
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 2022 dan-----

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang-----

berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Pengesahan Tugas-----

Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada-----

tanggal 31 Desember 2022.-----

Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan-----

yang dilakukan pada tahun 2022 serta memberikan pembebasan dan-----

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

2. Penetapan penggunaan saldo laba Perseroan tahun buku 2022.-----

Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2022.-----

3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2023.-----

Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas-----

rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan-----

pada tahun 2023.-----

4. Penunjukan Akuntan Publik.-----

Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan-----

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023-----

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. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----

Menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK-----

Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan -----

Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. -----

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

Menetapkan perubahan susunan pengurus 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 764.233.100 (tujuh ratus enam ----
puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus) saham -----
atau mewakili 76,42% (tujuh puluh enam koma empat 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 10.39 WIB (sepuluh lebih tiga puluh sembilan 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 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Pengesahan -----
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada-----
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) ----
serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam -----

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu-----
Desember dua ribu dua puluh dua).-----
*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala -----
tindakan yang dilakukan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)-----
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 Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh ----
dua) dengan penyampaian laporannya sebagai berikut : -----
"Yang terhormat Dewan Komisaris, Para Pemegang Saham dan -----
Bapak-Bapak/Ibu-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 2022 (dua ribu dua puluh--
dua). -----
Melalui Laporan Tahunan ini, kami, selaku Direksi PT Chitose Internasional -
Tbk, menyampaikan bahwa pencapaian kinerja operasional dan keuangan ---
Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) mengalami perbaikan -----
walaupun masih belum sesuai harapan. Penjualan bersih meningkat 52,4%--
(lima puluh dua koma empat persen) menjadi Rp437,62miliar. Upaya yang ---
kami lakukan untuk mencapai kinerja tersebut adalah dengan melakukan ---
beberapa penyesuaian dan peningkatan efisiensi dalam aspek operasional ----
sehingga Perseroan dapat meningkatkan fleksibilitas terhadap dinamika ----
permintaan dari pasar terkini. Dengan demikian, Perseroan mampu -----
meningkatkan efektivitas dan produktivitas produksi sejalan dengan-----

optimalnya pengendalian persediaan. Efisiensi dan penyesuaian yang-----
 dilakukan juga senantiasa tetap mengedepankan kualitas produk dan-----
 layanan melalui penerapan ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen -----
 Mutu sehingga kepuasan dan loyalitas pelanggan tetap terjaga.” -----
 Kemudian **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** mempersilahkan -----
Tuan SUSANTO untuk menjelaskan pencapaian kinerja Penjualan dan-----
 Operasional, dengan penjelasan sebagai berikut : -----
 “Dengan seluruh strategi dan kebijakan yang telah ditempuh dimana -----
 kondisi perekonomian masih diwarnai dengan berbagai tantangan, -----
 Perseroan bersyukur dapat menutup tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
 dengan capaian kinerja yang baik. Volume produksi tahun 2022 (dua ribu---
 dua puluh dua) tercatat mencapai 668.661 (enam ratus enam puluh -----
 delapan ribu enam ratus enam puluh satu) unit, meningkat 5,82% (lima -----
 koma delapan dua persen) dibandingkan dengan tahun 2021 (dua ribu dua --
 puluh satu) sebesar 631.844 (enam ratus tiga puluh satu ribu delapan -----
 ratus empat puluh empat) unit. Dengan kinerja tersebut, Perseroan mampu--
 mencatatkan peningkatan penjualan bersih hingga 52,40% (lima puluh dua--
 koma empat nol persen) menjadi Rp437,62 miliar dan mencapai 125,91% ¹-----
 (seratus dua puluh lima koma sembilan satu persen) dari target yang-----
 ditetapkan. -----
 Sebagian besar produk Perseroan dijual di pasar lokal dengan porsi -----
 mencapai 94,38% (sembilan puluh empat koma tiga delapan persen) dan ----
 pasar ekspor mencapai 5,62% (lima koma enam dua persen). Porsi local-----
 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)-
 mencapai 90,63% (sembilan puluh koma enam tiga persen) dan ekspor-----
 mencapai 9,37% (sembilan koma tiga tujuh persen). Peningkatan porsi local -
 tersebut terutama dipengaruhi oleh perbaikan kondisi ekonomi nasional ----
 yang mencatatkan laju pertumbuhan yang cukup baik. Aktivitas -----

masyarakat mulai berjalan, perkantoran dan pendidikan mulai bergulir -----
kembali sehingga anggaran baik pemerintah maupun swasta mulai -----
dialihkan dari anggaran kesehatan ke anggaran pendidikan dan perbaikan ---
sarana prasarana perkantoran. -----

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

Selanjutnya **Tuan SUSANTO** mempersilakan **Nyonya R NURWULAN** -----
KUSUMAWATI, untuk menjelaskan pencapaian Kinerja Keuangan dan -----
keberlanjutan, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

“Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan berhasil -----
mencatatkan peningkatan pada penjualan seperti yang telah disampaikan ---
Bapak Susanto. -----

Capaian tersebut mampu mendorong perbaikan pada kinerja -----
profitabilitas perseroan. Dimana pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) -
Perseroan mampu mencatatkan peningkatan laba bruto menjadi -----
Rp.144,23 miliar dan penurunan rugi tahun berjalan menjadi Rp7,53 miliar.-
Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya penjualan, -----
produktivitas yang optimal serta upaya strategis dalam meningkatkan -----
fleksibilitas operasional, efisiensi dan pengendalian persediaan. -----

Total Asset Perseroan tercatat sebesar Rp492,056 miliar, mengalami -----
penurunan sebesar Rp641 juta atau menurun 0,13% (nol koma satu tiga ----
persen) dari posisi tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Hal ini -----
dikontribusi oleh penurunan pada aset tetap bersih dan penurunan -----
investasi pada entitas asosiasi. -----

Di sisi liabilitas, Perseroan mencatat kenaikan sebesar Rp8,816 miliar -----
menjadi Rp151,999 miliar, terutama dipengaruhi oleh peningkatan pada -----

pinjaman bank jangka pendek serta penurunan pada utang usaha. -----

Ekuitas tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp340,058 miliar -----

mengalami penurunan sebesar Rp9,457 miliar atau 2,71% (dua koma tujuh -

satu persen) dibandingkan dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).----

Hal ini dipengaruhi oleh penurunan selisih revaluasi asset tetap bersih -----

dan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. -----

Dari sisi rasio keuangan, rasio likuiditas menunjukkan peningkatan menjadi--

1,4 (satu koma empat) kali pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----

dibandingkan 1,32 (satu koma tiga dua) kali di tahun 2021 (dua ribu dua ---

puluh satu). Sementara dari sisi ratio solvabilitas juga ada peningkatan -----

menjadi 0,45 (nol koma empat lima) kali di tahun 2022 (dua ribu dua -----

puluh dua) dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang mencatatkan ---

0,31 (nol koma tiga satu) kali, hal ini dipengaruhi oleh kenaikan liabilitas-----

di pinjaman jangka pendek. Meskipun demikian kemampuan perseroan -----

untuk memenuhi kewajibannya masih terjaga dengan baik. -----

Sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi, kinerja sosial Perseroan -----

juga terus ditingkatkan. Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -----

rata-rata jam pelatihan yang diikuti karyawan mencapai 9,5 (sembilan ----⁴----

koma lima) jam per karyawan, meningkat signifikan dibandingkan tahun ----

sebelumnya selama 3,7 (tiga koma tujuh) jam per karyawan. Begitu juga-----

dengan penyediaan lingkungan kerja yang layak dan aman, Perseroan-----

senantiasa menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan -----

kerja secara konsisten dan komprehensif, sehingga tidak terdapat angka-----

kecelakaan kerja yang fatal sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Sementara dalam aspek lingkungan, berbagai langkah inovasi dalam -----

mengembangkan proses produksi yang lebih ramah lingkungan telah-----

memberikan hasil yang cukup baik. Berbagai indikator lingkungan mampu --

mencatatkan kinerja impresif dengan melampaui target-target yang telah ----

ditetapkan, di antaranya efisiensi penggunaan air mencapai 123,11% -----
(seratus dua puluh tiga koma satu satu persen) dari target, penurunan -----
jumlah limbah cair yang dihasilkan mencapai 113,43% (seratus tiga belas ----
koma empat tiga persen) dari target, serta pengurangan emisi mencapai-----
110,56% (seratus sepuluh koma lima enam persen) dari target. -----
Namun demikian, Perseroan juga masih terus berupaya untuk -----
meningkatkan efektivitas program-program yang dapat menurunkan -----
konsumsi energi karena capaiannya yang masih 74,16% (tujuh puluh -----
empat koma satu enam persen) dari target. Selain itu, Perseroan juga -----
tidak mencatatkan adanya pengaduan terkait masalah lingkungan yang -----
berkaitan dengan kegiatan bisnis yang dijalankan. Hal ini menggambarkan --
bahwa pengelolaan lingkungan yang telah dijalankan Perseroan sepanjang ---
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah sejalan dengan berbagai -----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait lingkungan.”
Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan **Tuan MARUSAHA SIREGAR** ----
selaku Komisaris Independen untuk menyampaikan Laporan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2022-----
(dua ribu dua puluh dua) dengan penyampaian laporannya sebagai berikut : --
“Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang Terhormat, -----
Atas nama Dewan Komisaris, saya mengucapkan syukur bahwa Perseroan-----
mampu bangkit melewati tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan-----
pencapaian kinerja operasional dan keuangan yang lebih baik dibandingkan -
tahun lalu meskipun belum mencatatkan laba bersih yang positif. -----
Di tengah tensi perekonomian global dan inflasi yang meningkat, -----
Perseroan berfokus untuk melakukan berbagai penyesuaian strategi bisnis---
yang disertai dengan berbagai langkah inovasi dalam rangka meningkatkan --
produktivitas dan efektivitas. -----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang Terhormat, di tengah ---

dinamika perekonomian kami melihat Perseroan mampu mencatatkan -----
 kinerja yang cukup baik, dimana beberapa indikator mampu meraih-----
 pertumbuhan di bandingkan tahun sebelumnya. Dalam pandangan kami, ----
 pencapaian tersebut tidak terlepas dari komitmen Direksi yang telah-----
 menunjukkan kepemimpinan yang solid untuk mengelola Perseroan dalam---
 situasi yang tidak mudah. Direksi terus berupaya untuk meningkatkan -----
 produktivitas, efisiensi dan mengendalikan persediaan dengan optimal. -----
 Di sisi lain, Direksi terus memaksimalkan keunggulan kompetitif yang -----
 dimiliki Perseroan dengan memaksimalkan kekuatan *brand awareness* -----
 dan jaringan pemasaran yang luas, sehingga kinerja penjualan Perseroan ----
 yang sempat mengalami tekanan mampu memberikan pertumbuhan -----
 sesuai yang diharapkan. -----
 Kami juga mengapresiasi hasil penilaian tingkat pencapaian penggunaan ----
 komponen dalam negeri yang cukup tinggi untuk produk-produk Perseroan--
 dalam sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah -----
 dilakukan. -----
 Serta mengapresiasi pula atas komunikasi yang telah terjalin dengan baik----
 antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka menyelaraskan-----
 pandangan dan strategi untuk memperbaiki kinerja operasional dan-----
 keuangan sesuai dengan harapan. -----
 Memperhatikan asumsi terhadap perkembangan kondisi perekonomian -----
 global maupun nasional yang masih cukup menantang, kami melihat -----
 bahwa, secara garis besar, prospek usaha yang disusun oleh Direksi telah----
 relevan dengan kondisi pasar terkini dan kemampuan manajemen Perseroan.
 Dari pengawasan yang dilakukan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh ----
 dua), kami berpendapat bahwa Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip-----
 GCG dengan baik dan transparan sesuai dengan ketentuan -----
 perundang-undangan yang berlaku dan *best practices* di industri sejenis. ----

Selain itu, kami menyambut baik upaya Direksi untuk memperkuat -----
penerapan GCG dengan menjaga komitmen untuk mencegah serta -----
memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam rantai pasokan ----
Perseroan. Begitu juga dengan proses bisnis yang dijalankan Perseroan -----
dapat berfungsi secara lebih *real-time* melalui penerapan aplikasi -----
ERP SAP S/4HANA. Namun demikian, kami juga berharap agar kualitas -----
penerapan GCG dapat terus ditingkatkan secara berkesinambungan, -----
baik dalam aspek administratif maupun aspek substantif.-----
Menutup penyampaian laporan ini, kami mengucapkan terima kasih -----
kepada seluruh Direksi, jajaran manajemen, serta karyawan yang telah -----
berkontribusi dalam mengelola kegiatan usaha Perseroan. Kami juga -----
menyampaikan apresiasi kepada Pemegang Saham dan para pemangku-----
kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan ---
selama ini. Kami meyakini bahwa dengan kerja sama yang baik antar -----
pemangku kepentingan, maka Perseroan dapat mencapai pertumbuhan-----
bisnis yang berkelanjutan di tahun-tahun mendatang, seiring dengan -----
terus pulihnya perekonomian Indonesia.” -----
Setelah penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta -----
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama Tahun Buku -----
2022 (dua ribu dua puluh dua), 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 2022 (dua ribu -----
dua puluh dua) -----
2. Mengesahkan : -----
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu -----
dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -----
Teramihardja, Pradhono dan Chandra sesuai dengan Laporan Audit-----
Independen Nomor 00046/2.0851/AU.1/04/1221-2/III/2023 -----
tanggal 24-03-2023 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh tiga) -
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk -----
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)-----
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 2022 (dua--
ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum----
dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam -----
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 ---
(dua ribu dua puluh dua). -----

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 2022 (dua ribu -----
dua puluh dua) -----
2. Mengesahkan : -----
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu -----
dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -----
Teramihardja, Pradhono dan Chandra sesuai dengan Laporan Audit -----
Independen Nomor 00046/2.0851/AU.1/04/1221-2/III/2023 -----
tanggal 24-03-2023 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh tiga) -
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk -----
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----
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 2022 (dua --
ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum ----
dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam -----
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, ---
(dua ribu dua puluh dua). -----

**II. Mata Acara Rapat ke-2 (Kedua) : “Penetapan Penggunaan Saldo Laba -----
Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----**

***Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2022 -----
(dua ribu dua puluh dua)”.*** -----

Untuk pembahasan Mata Acara ke-2 (Kedua) Pimpinan Rapat -----
mempersilahkan **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** selaku Direktur Utama -----
Perseroan untuk memberikan paparan mengenai usul penggunaan -----
Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan ----
pemaparan sebagai berikut : -----

“Bapak, Ibu para Pemegang Saham, -----

Sesuai dengan laporan keuangan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah disahkan pada Agenda I (Pertama), Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris tanggal 23-03-2023 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh tiga), mengusulkan penggunaan Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya, sebagai berikut :
Sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar 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 21-03-2023 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga) pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).
- Dividen akan dibagikan pada tanggal 17-05-2023 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh tiga) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) 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 Pimpinan 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 Milyar 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 21-03-2023 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga) -----
pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat). -----
- Dividen akan dibagikan pada tanggal 17-05-2023 (tujuh belas Mei -----
dua ribu dua puluh tiga) sesuai dengan ketentuan dan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

**III. Mata Acara Rapat ke-3 (Ketiga) : “Penjabaran rencana kerja Perseroan-----
di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----**

***Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas -----
rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan -----
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)”.***-----

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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah disusun oleh Direksi -----
dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dengan -----
pemaparan sebagai berikut : -----

“Perseroan mencermati tren pemulihan ekonomi global tahun 2023 (dua ribu ---
 dua puluh tiga) masih akan terus berlanjut meski terus dibayang-bayangi -----
 oleh isu resesi. Negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia -----
 diproyeksikan masih akan mengalami perlambatan seiring dengan -----
 ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang masih menimbulkan berbagai -----
 tantangan. Sementara itu, pengetatan kebijakan moneter juga diproyeksikan --
 akan terus berlanjut dalam memitigasi tingkat inflasi yang penurunannya -----
 diperkirakan tidak cepat dan berlangsung secara bertahap. Namun demikian, --
 mencermati ketahanan perekonomian nasional tahun 2022 (dua ribu dua -----
 puluh dua), Perseroan melihat bahwa potensi perlambatan perekonomian -----
 global tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tidak akan berdampak signifikan --
 terhadap Indonesia. Prospek positif ini mengingat perekonomian Indonesia -----
 masih didorong oleh solidnya permintaan domestik, baik konsumsi swasta -----
 maupun investasi, sejalan dengan terus meningkatnya mobilitas dan -----
 aktivitas ekonomi keuangan, tetap positifnya kinerja ekspor, serta -----
 berlanjutnya penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN). -----
 Menghadapi prospek bisnis tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----
 Perseroan telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. -----
 Perseroan akan selalu menerapkan strategi dan terobosan yang tepat dan -----
 efektif dalam memaksimalkan peluang-peluang bisnis untuk mengupayakan -----
 pencapaian target-target kinerja dan mendorong pertumbuhan usaha yang -----
 berkesinambungan. -----
 Dari segi operasional, Perseroan akan memastikan rantai pasokan dapat -----
 terus terjaga sehingga tingkat produktivitas dapat terus dimaksimalkan. -----
 Selain itu, pengembangan produk-produk baru juga akan terus direalisasikan --
 dengan melihat tren dan perkembangan pasar terkini. Sedangkan dari segi -----
 keuangan, Perseroan akan melanjutkan program-program efisiensi biaya -----
 dengan melakukan identifikasi terhadap beban-beban yang masih mungkin -----

dapat diminimalkan. Arus kas Perseroan juga akan terus dijaga pada level -----
yang optimal sehingga tingkat likuiditas tetap stabil. -----
Sementara dari aspek keberlanjutan, Perseroan akan terus meningkatkan -----
budaya K3 secara disiplin dan konsisten guna menggapai *zero fatalities* dalam --
operasional Perseroan. Begitu juga dengan pemenuhan tanggung jawab -----
terhadap masyarakat sekitar akan tetap dijalankan Perseroan dengan -----
merealisasikan berbagai program tanggung jawab sosial yang sesuai dengan ----
kebutuhan masyarakat setempat, terutama dalam bidang pendidikan dan -----
kesehatan. Sejalan dengan itu, Perseroan akan terus mengembangkan pola ----
perilaku produksi yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, ----
terutama dalam meminimalkan jumlah dan dampak dari limbah yang -----
dihasilkan. Perseroan juga akan terus mengutamakan penggunaan -----
material-material yang lebih ramah lingkungan dalam proses produksi.” -----
Selanjutnya **Tuan KAZUHIKO AMINAKA** mempersilahkan **Tuan SUSANTO** ----
untuk memaparkan strategi penjualan, dengan pemaparan sebagai berikut : ---
“Strategi Penjualan dan Pemasaran ini disusun dengan mempertimbangkan ----
proyeksi pertumbuhan perekonomian global tahun 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga) masih akan dipengaruhi oleh tingginya tingkat risiko resesi serta -----
fragmentasi ekonomi, perdagangan, dan investasi akibat ketegangan politik ----
yang berlanjut. -----
Dari domestik, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 (dua ribu dua -----
puluh tiga) diperkirakan tetap kuat dan berdaya tahan di kisaran 4,5-5,3% ----
(empat koma lima sampai lima koma tiga persen) sebelum meningkat -----
menjadi 4,7-5,5% (empat koma tujuh sampai lima koma lima persen) -----
pada 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----
Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan lebih optimis dengan -----
kondisi pasca pandemi dimana aktivitas perkantoran dan pendidikan mulai ----
berjalan kembali sehingga terjadi peningkatan terhadap permintaan produk-----

perseroan. Selain juga harus mewaspadai kondisi politik yang menghangat -----
menjelang pemilu tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Dengan -----
mempertimbangkan hal tersebut kami menyusun strategi penjualan dan -----
pemasaran sebagai berikut :-----

1. Meningkatkan optimalisasi pengembangan bisnis di pasar ekspor dan -----
melalui sistem original equipment manufacturer (OEM).-----
2. Recovery marketing network dengan sales campaign, visit distributor -----
dan agen.-----
3. Meningkatkan Fokus Prospect Project melalui *Join government gathering* ----
for business matching dan mempercepat Proses sertifikasi TKDN.-----
4. Meningkatkan kerjasama dengan Direct Holding untuk Penetrasi daerah-----
potensial, menyelenggarakan customer dan agent gathering. -----
5. Meningkatkan optimalisasi pengembangan produk baik furnitur maupun----
produk CPro sesuai dengan kebutuhan lokal dan ekspor”-----

Setelah pemaparan dari **Tuan SUSANTO** tersebut selanjutnya -----

Tuan KAZUHIKO AMINAKA menjabarkan sebagai berikut : -----

“Selanjutnya kami sampaikan target kinerja Perseroan tahun 2023 (dua ribu---
dua puluh tiga), dimana penjualan kurang lebih akan sedikit mengalami -----
penurunan yaitu direncanakan sebesar Rp.387 Miliar dan laba tahun -----
berjalan sebelum pajak sebesar Rp 11 Miliar. Namun kami akan berupaya-----
untuk dapat mencapai kinerja penjualan yang kurang lebih mendekati -----
dengan kinerja di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Sementara itu untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan -----
pengembangan produk, Perseroan berencana untuk melakukan kegiatan -----
investasi di operasional produksi sebesar Rp2,5 miliar yang akan dibiayai -----
oleh modal sendiri dan fasilitas Bank.”-----

Setelah penyampaian Penjabaran rencana kerja Perseroan -----
di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) 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 Pimpinan 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 -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) 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 31-12-2023 (tiga puluh satu -----
Desember dua ribu dua puluh tiga) 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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) -----

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 2023 (dua ribu dua puluh tiga.” -----
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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) -----
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 renumerasi 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 (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 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
Demikian usulan Dewan komisaris untuk penetapan gaji dan atau -----
tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota -----
Dewan Komisaris Perseroan.” -----
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 ada Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju -----
secara elektronik, sehingga keputusan tidak dapat dicapai melalui-----
musyawarah untuk mufakat, maka keputusan Rapat diambil melalui-----
pemungutan suara, untuk itu ditanyakan kepada saya, Notaris berapa -----
jumlah saham yang tidak setuju dan suara blanko serta jumlah persentase-----
suara setuju dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah -----
dalam Rapat ini. -----

Oleh saya, Notaris dilaporkan bahwa : -----

1. Jumlah suara blanko tidak ada. -----
2. Jumlah suara yang tidak setuju 500 (lima ratus) saham atau 0,01 %-----
(nol koma nol satu persen). -----
3. Jumlah suara setuju sebesar 764.232.600 (tujuh ratus enam puluh -----
empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus) saham -----
atau 99,99 % (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen). -----

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak sebesar -----
764.232.600 (tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh -----
dua ribu enam ratus) saham atau 99,99 % (sembilan puluh sembilan -----
koma sembilan sembilan persen) telah memutuskan : -----
Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan---
besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan -----
Jajaran Direksi untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

VI. Mata Acara Rapat ke-6 (Keenam) : “Perubahan Anggaran Dasar -----

Perseroan.” -----

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala emiten atau Perusahaan Publik.-----

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

Disampaikan usulan sebagai berikut : -----

“Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa -----

Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian Laporan -----

Keuangan berkala Emiten atau perusahaan publik, maka terdapat -----

penyesuaian ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum -----

pada Akta Nomor 32, Tanggal 25-05-2022 (dua puluh lima Mei dua ribu dua -----

puluh dua) pasal (19) tentang rencana kerja, tahun buku dan laporan -----

tahunan sebagaimana disampaikan dalam slide-slide yang tertayang di layar. -

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

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Perubahan-----

Pasal 19 ayat (5) untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK -----

Nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian Laporan Keuangan -----

Berkala Emiten atau perusahaan Publik, sehingga untuk selanjutnya -----

Pasal 19 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai -----

berikut : -----

“Direksi menyusun dan menyediakan Laporan Tahunan sesuai dengan -----

ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan mengumumkan -----

neraca laporan Laba Rugi Perseroan melalui Situs Web Bursa Efek dan -----

Web Resmi Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa -----

Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian Laporan -----

Keuangan berkala Emiten dan perusahaan publik”. -----

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 serta 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 Anggaran Dasar Perseroan khususnya Perubahan----
Pasal 19 ayat (5) untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK -----
Nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian Laporan Keuangan -----
Berkala Emiten atau perusahaan Publik, sehingga untuk selanjutnya -----
Pasal 19 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai -----
berikut : -----

"Direksi menyusun dan menyediakan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan mengumumkan neraca laporan Laba Rugi Perseroan melalui Situs Web Bursa Efek dan Web Resmi Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian Laporan Keuangan berkala Emiten dan perusahaan publik".

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 serta 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) : "Penetapan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan."

Oleh Pemimpin Rapat disampaikan bahwa sehubungan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris maka Perseroan mengajukan usulan penetapan perubahan susunan Direksi dan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, dengan usulan sebagai berikut :

1. Memberhentikan dengan hormat **Bapak MARUSAHA SIREGAR** sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan segala kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Marusaha Siregar selama menjabat sebagai Komisaris Independen.
2. Mengangkat **Bapak VINCENTIUS ROY SUNARJA** sebagai Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

sebagai berikut : -----

- a. **Bapak DEDIE SUHERLAN** sebagai Komisaris Utama. -----
- b. **Bapak WIDJAYA DJOHAN** sebagai Komisaris. -----
- c. **Bapak KAZUHIKO AMINAKA** sebagai Direktur Utama. -----
- d. **Bapak SUSANTO** sebagai Direktur. -----
- e. **Ibu R NURWULAN KUSUMAWATI** sebagai Direktur. -----

Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan -----
masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan 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. -----

Dengan demikian, susunan pengurus perseroan sesuai ketentuan -----
pasal 13 dan pasal 16 Anggaran Dasar perseroan menjadi sebagai berikut : -----

DEWAN KOMISARIS -----

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

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

Komisaris Independen: **Bapak VINCENTIUS ROY SUNARJA** -----

DIREKSI -----

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

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

Direktur : **Ibu R NURWULAN KUSUMAWATI** -----

Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup -----
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan diselenggarakan -----

pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham -----

untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

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 sebelum memasuki acara pemungutan suara, terlebih dahulu-----

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 10% (sepuluh persen) 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 10% (sepuluh persen) 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 -----

10% (sepuluh persen) 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. Memberhentikan dengan hormat **Bapak MARUSAHA SIREGAR** sebagai -----
Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan -----
mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan segala kontribusi yang -----
telah diberikan oleh Bapak Marusaha Siregar selama menjabat sebagai -----
Komisaris Independen. -----
2. Mengangkat **Bapak VINCENTIUS ROY SUNARJA** sebagai -----
Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan -----
masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----
3. Mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----
sebagai berikut : -----
 - a. **Bapak DEDIE SUHERLAN** sebagai Komisaris Utama. -----
 - b. **Bapak WIDJAYA DJOHAN** sebagai Komisaris. -----
 - c. **Bapak KAZUHIKO AMINAKA** sebagai Direktur Utama. -----
 - d. **Bapak SUSANTO** sebagai Direktur. -----
 - e. **Ibu R NURWULAN KUSUMAWATI** sebagai Direktur. -----Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan -----

masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.-----

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan 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. -----

Dengan demikian, susunan pengurus perseroan sesuai ketentuan -----
pasal 13 dan pasal 16 Anggaran Dasar perseroan menjadi sebagai berikut :-----

DEWAN KOMISARIS -----

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

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

Komisaris Independen: **Bapak VINCENTIUS ROY SUNARJA**-----

DIREKSI -----

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

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

Direktur : **Ibu R NURWULAN KUSUMAWATI**-----

Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup---
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan diselenggarakan -----
pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

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

Oleh karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka -----
Pemimpin Rapat menutup Rapat ini pada pukul 11.31 WIB (sebelas lebih -----
tiga 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. **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)